



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms** erstellt am: **11.12.2008**
 Teilhaushalt **10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat**
 Produkt **0100 Führung und Leitung**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Kauff

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-89.462	-83.566	-84.211	-84.864	-85.523
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	-89.462	-83.566	-84.211	-84.864	-85.523
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	-89.462	-83.566	-84.211	-84.864	-85.523
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	859.074	852.428	852.428	852.428	852.428
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	769.612	768.862	768.217	767.564	766.905
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



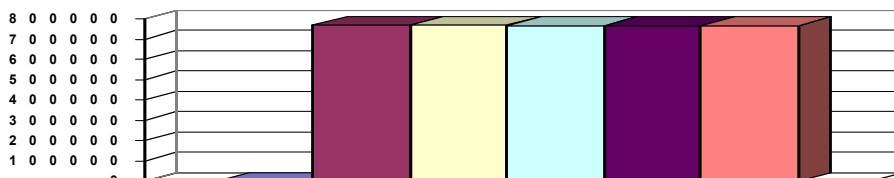
Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms** erstellt am: **11.12.2008**
 Teilhaushalt **10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat**
 Produkt **0100 Führung und Leitung**

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	769.612	768.862	768.217	767.564	766.905

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

6. Personalkostenerstattung vom Land	121.500 €
9. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und für Überstungen	2.400 €
14. Veranschlagung der Abschreibungen für Gebäude und Ausstattung nicht mehr zentral unter Führung und Leitung	5.609 €
18 Aus- und Fortbildung	1.500 €
Reisekosten	2.500 €
Fachliteratur etc.	12.000 €
Verfüungsmittel	3.000 €

Haushaltsvermerk:

Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 - Personalaufwendungen und 51 - Versorgungsaufwendungen werden gemäß § 16 Abs. 1, Satz 1, aus der Deckungsfähigkeit der Teilhaushalte herausgenommen und für alle Teilhaushalte gemeinsam in dem Deckungskreis 1 zusammengefasst.

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 2,0

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 2,0

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

01001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 2,0

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

01001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 2,0



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms** erstellt am: **11.12.2008**
 Teilhaushalt **10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat**
 Produkt **1111 Büro Landrat**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Landrat Görisch
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-401.001	-421.673	-424.563	-427.481	-430.427
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	-401.001	-421.673	-424.563	-427.481	-430.427
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	-401.001	-421.673	-424.563	-427.481	-430.427
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	-401.001	-421.673	-424.563	-427.481	-430.427
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
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-401.001	-421.673	-424.563	-427.481	-430.427



Teilfinanzhaushalt

2009

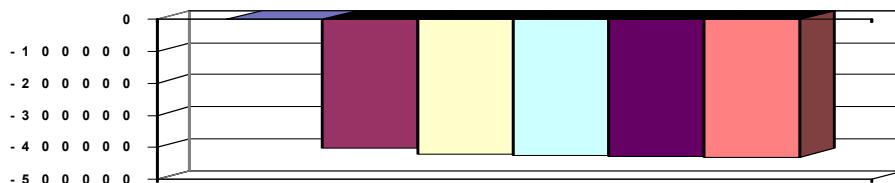
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

6. Erstattung von 50 % der Personalkosten eines Mitarbeiters aufgrund Freistellung für die Wahrnehmung eines Ehrenamtes	25.000 €
9. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	8.205 €
18. Versicherungsbeiträge, Kfz-Versicherungen, Haftpflicht-, Elektronik-, Eigenschadenversicherung	21.200 €
Mitgliedsbeiträge (Landkreistag etc.)	53.840 €
Öfftl. Bekanntmachungen	15.000 €
Sonst. Geschäftsaufwendungen, Nachrufe etc.	5.500 €
Repräsentation	13.500 €
Ehrungen, Preise, Jubiläen	18.500 €
Partnerschaften	15.000 €

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 5,89

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 5,89

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

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



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms** erstellt am: **11.12.2008**
 Teilhaushalt **10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat**
 Produkt **1114 Gremien**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Kauff

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-192.220	-189.482	-190.088	-190.699	-191.316
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	-192.220	-189.482	-190.088	-190.699	-191.316
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	-192.220	-189.482	-190.088	-190.699	-191.316
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	-192.220	-189.482	-190.088	-190.699	-191.316
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	-192.220	-189.482	-190.088	-190.699	-191.316



Teilfinanzhaushalt

2009

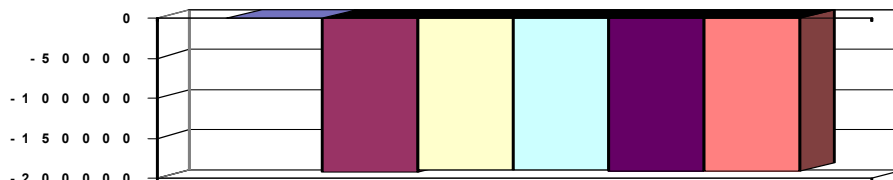
Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

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

Produkt 1114 Gremien

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6

Jahresergebnis
 - graphische Darstellung -

Erläuterungen Ergebnisplan

9. Auflösung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden 2.630 €

18. Zuwendungen an Fraktionen

Öffentliche Bekanntmachungen

Ausländerintegration

Versicherungsbeiträge

Fortbildung der Kreistagsmitglieder, Mitgliedschaft in

Kommunalpolitischen Vereinigungen etc.

insgesamt 29.700 €

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 1,17

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 1,17

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

11141 - Angelegenheiten des Kreistages

Anzahl Stellen = 0,4

Anzahl Sitzungen = 6

11142 - Angelegenheiten des Kreisausschusses

Anzahl Stellen = 0,5

Anzahl Sitzungen = 10

11143 - Angelegenheiten des Kreisvorstandes

Anzahl Stellen = 0,03

Anzahl Sitzungen = 11

11144 - Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse

Anzahl Stellen = 0,17

Anzahl Sitzungen = 18

11145 - Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beiräte

Anzahl Stellen = 0,07

Anzahl Gremien/Beauftragte/Beiräte = 12



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms** erstellt am: **11.12.2008**
 Teilhaushalt **10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat**
 Produkt **1116 Gleichstellung**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-86.874	-90.698	-91.551	-92.415	-93.286
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	-86.874	-90.698	-91.551	-92.415	-93.286
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	-86.874	-90.698	-91.551	-92.415	-93.286
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	-86.874	-90.698	-91.551	-92.415	-93.286
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	-86.874	-90.698	-91.551	-92.415	-93.286



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt

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

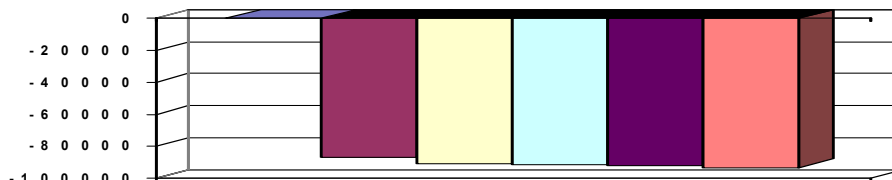
Produkt

1116 Gleichstellung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

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 2006/2007

Anzahl Stellen = 1,5

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 1,5

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

- 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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

- 11161 - Gleichstellung nach LKO
Anzahl Stellen = 1,125
Anzahl Einwohnerinnen = 64.025
Anzahl Veranstaltungen = 54
Anzahl Seminarteilnehmerinnen = 41
- 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
Anzahl Mitwirkung bei Personalentscheidungen = 44



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms** erstellt am: **11.12.2008**
 Teilhaushalt **10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat**
 Produkt **1117 Personalvertretung**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Frau Bieser

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-62.638	-18.800	-18.939	-19.079	-19.221
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	-62.638	-18.800	-18.939	-19.079	-19.221
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	-62.638	-18.800	-18.939	-19.079	-19.221
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	-62.638	-18.800	-18.939	-19.079	-19.221
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	-62.638	-18.800	-18.939	-19.079	-19.221



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Teilhaushalt

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

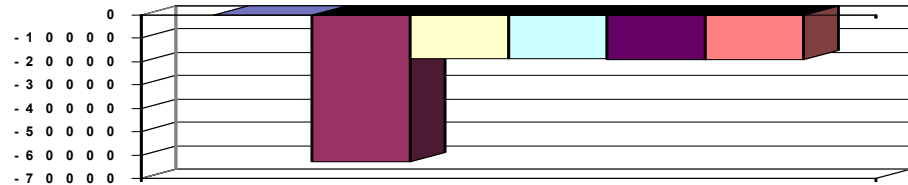
Produkt

1117 Personalvertretung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

9. Auflösung der Rückstellung Urlaub/Überstunden 700 €

18. Aufwendungen für die Betreuung der Bediensteten 4.000 €

Fachliteratur etc. 800 €

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 1,25

Anzahl Mitwirkungs-/Mitbestimmungsfälle = 235

Anzahl Sitzungen = 28

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 1,25

Anzahl Mitwirkungs-/Mitbestimmungsfälle = 235

Anzahl Sitzungen = 28

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

11171 - Personalvertretung

Anzahl Stellen = 1,25

Anzahl Mitwirkungs-/Mitbestimmungsfälle = 235

Anzahl Sitzungen = 28

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

11171 - Personalvertretung

Anzahl Stellen = 1,25

Anzahl Mitwirkungs-/Mitbestimmungsfälle = 235

Anzahl Sitzungen = 28



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms** erstellt am: **11.12.2008**
 Teilhaushalt **10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat**
 Produkt **5710 Wirtschaftsförderung**

Art der Aufgabe **Auftraggeber**
 Freiwillige Aufgabe Landkreis

Produktart **Produktverantwortlich**
 Externes Produkt Frau Bauer

Beschreibung des Produktes **Auftragsgrundlage**
 Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises,
 insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft. Beschlüsse der Gremien

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-31.180	-59.850	-60.482	-60.619	-61.261
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	-31.180	-59.850	-60.482	-60.619	-61.261
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	-31.180	-59.850	-60.482	-60.619	-61.261
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	-31.180	-59.850	-60.482	-60.619	-61.261
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	-31.180	-59.850	-60.482	-60.619	-61.261



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

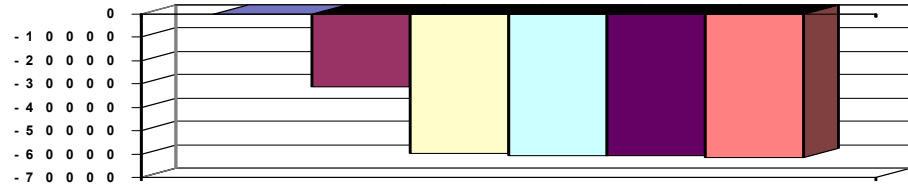
0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

6. Personalkostenerstattung der Wirtschaftsförderungsg. 28.700 €

9. Auflösung der Rückstellung Urlaub/Überstunden 3.405 €

14. Veranschlagung der Abschreibungen für Gebäude und Ausstattung nicht mehr zentral unter Führung und Leitung 32.300 €

16. Beitrag WFG zu 50 % siehe auch 57501.54122 25.500 €

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 1,1

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 1,1

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

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

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms** erstellt am: **11.12.2008**
 Teilhaushalt **10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat**
 Produkt **5750 Tourismusförderung**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Bauer
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft.	Beschlüsse der Kreisgremien

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-166.971	-193.191	-193.499	-193.310	-193.622
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	-166.971	-193.191	-193.499	-193.310	-193.622
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	-166.971	-193.191	-193.499	-193.310	-193.622
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	-166.971	-193.191	-193.499	-193.310	-193.622
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	-166.971	-193.191	-193.499	-193.310	-193.622



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

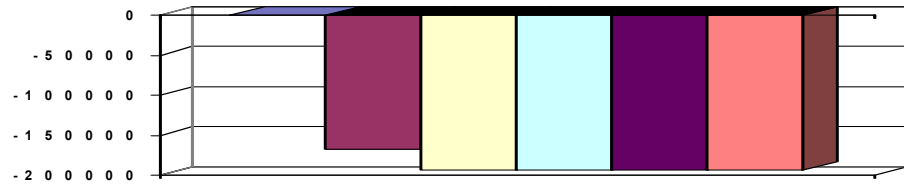
0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

6. Personalkostenerstattung der Wirtschaftsförderungsg.	10.950 €
9. Auflösung der Rückstellung Urlaub/Überstunden	2.830 €
16. Beitrag WFG 50% siehe auch 57101.54122	25.500 €
18. Beiträge an Tourismusorganisationen	137.000 €
Rheinhessenwein e. V.	11.000 €
Rhein Hessische Schweiz	21.000 €
Rheinhessen-Touristik	103.500 €
Rheinhessen-Marketing	1.500 €

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 0,87

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,87

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

57501 - Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen	Anzahl Stellen = 0,17
57502 - Erstellen von Konzepten	Anzahl Stellen = 0,7

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

57501 - Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen	Anzahl Stellen = 0,17
57502 - Erstellen von Konzepten	Anzahl Stellen = 0,7



Teilfinanzhaushalt

2009

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

erstellt am: **11.12.2008**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Rauschkolb

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-33.978	-36.746	-36.859	-36.973	-37.089
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	-33.978	-36.746	-36.859	-36.973	-37.089
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	-33.978	-36.746	-36.859	-36.973	-37.089
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.663.287	1.692.407	1.692.407	1.692.407	1.692.407
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	1.629.309	1.655.661	1.655.548	1.655.434	1.655.318
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

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

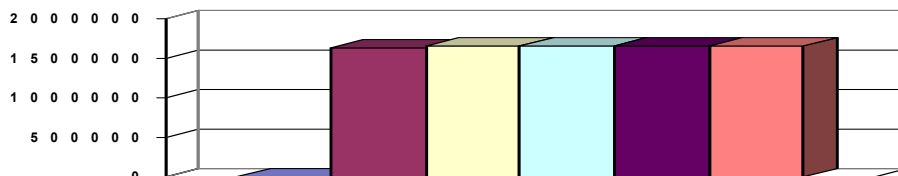
erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung

Produkt 0110 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	1.629.309	1.655.661	1.655.548	1.655.434	1.655.318

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

9. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub/ Überstunden		20 €
14. Veranschlagung der Abschreibungen für Vermögensgegenstände nicht mehr zentral unter Führung und Leitung, dennoch Ansatz für Lizenzen, BGA, Maschinen etc. weiter vorhanden	58.270 €	
18. Aus- und Fortbildungskosten	500 €	
Reisekosten	1.000 €	
Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Kosten (neu veranschlagt)		14.000 €
Fachliteratur	10.000 €	
(Online-Abos zentral gebucht, da nicht unmittelbar zuzuordnen)		

Erläuterungen Finanzplan

Test

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 0,15

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,2

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

01101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,15



Teilfinanzhaushalt

2009

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

erstellt am: **11.12.2008**

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Funktionsaufgabe		Landkreis					
Produktart		Produktverantwortlich					
Internes Produkt		Herr Rauschkolb					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
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), Landesbeamten-gesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG); Mutterschutzgesetz (MuSchG)					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-124.773	-122.530	-123.635	-124.754	-125.882
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	-124.773	-122.530	-123.635	-124.754	-125.882
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	-124.773	-122.530	-123.635	-124.754	-125.882
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	-124.773	-122.530	-123.635	-124.754	-125.882
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	-124.773	-122.530	-123.635	-124.754	-125.882



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

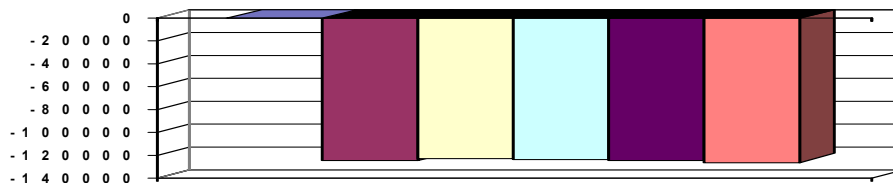
Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung

Produkt 1130 Organisation

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

9. Auflösung der Rückstellung Urlaub/Überstunden 1.275 €
14. Veranschlagung der Abschreibungen für Gebäude und Ausstattung nicht mehr zentral unter Führung und Leitung 441 €
18. Beiträge KGST 2.950 €
Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten 9.000 €

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl der Stellen = 1,67

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl der Stellen = 1,81

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

- 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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

- 11301 - Regelung Dienstbetrieb
Anzahl Stellen = 1,55
Anzahl Fachabteilungen = 9
Anzahl Sachgebiete = 24
Anzahl Dienstverfügungen = 31
- 11302 - Arbeitsschutz
Anzahl Stellen = 0,09
Anzahl Dienstunfälle = 4
Anzahl Maßnahmen zum Arbeitsschutz = 6
- 11303 - Stellenbewirtschaftung
Anzahl Stellen = 0,12
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

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms** erstellt am: **11.12.2008**
 Teilhaushalt **11 Organisation, Datenverarbeitung**
 Produkt **1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Rauschkolb
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikutergestützten 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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-594.468	-646.513	-611.720	-599.150	-601.605
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	-594.468	-646.513	-611.720	-599.150	-601.605
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	-594.468	-646.513	-611.720	-599.150	-601.605
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	-594.468	-646.513	-611.720	-599.150	-601.605
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	-50.900	-88.800	-25.000	-20.000	-20.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-57.200	-31.000	-50.000	-50.000	-30.000
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	-108.100	-119.800	-75.000	-70.000	-50.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-108.100	-119.800	-75.000	-70.000	-50.000



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

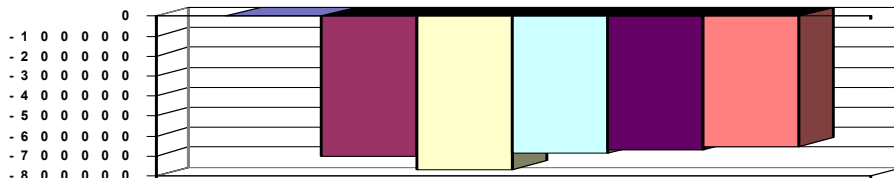
Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung

Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-702.568	-766.313	-686.720	-669.150	-651.605

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

9. Erträge aus der Auflösung von Rückst. Urlaub/Überstunden etc.

8.400 €

13. Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände

48.893 €

18. Telefon, Datenübertragung

60.900 €

Mieten, Pachten

2.100 €

Datenverarbeitung

200.500 €

Aus- und Fortbildung

35.300 €

Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten

(Digitalisierung Bebauungspläne der VGs und des Gebäudes der KV) 50.500 €

Versicherungen

1.600 €

EWOIS-Abfragekosten

12.000 €

Leasingkosten entfallen, da Verträge ausgelaufen

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 4,57

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 4,46

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

11441 - Planung und Entwicklung

Anzahl Stellen = 0,57

11442 - Betrieb Hardware

Anzahl Stellen = 1,45

Anzahl der Tul-unterstützten Arbeitsplätze = 345 (ohne Schulen)

11443 - Betrieb Software

Anzahl Stellen = 2,15

Anzahl Branchensoftware = 60

11444 - Schulung

Anzahl Stellen = 0,17

Anzahl der durchgeführten Schulungsstunden = 132

11445 - Planung und Betrieb Telekommunikation

Anzahl Stellen = 0,12

Anzahl Telefonanschlüsse = 381



Teilfinanzhaushalt

2009

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

erstellt am: **11.12.2008**

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Funktionsaufgabe		Landkreis					
Produktart		Produktverantwortlich					
Internes Produkt		Herr Rauschkolb					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
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	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-786.814	-792.248	-765.523	-768.826	-772.162
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	-786.814	-792.248	-765.523	-768.826	-772.162
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	-786.814	-792.248	-765.523	-768.826	-772.162
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	-786.814	-792.248	-765.523	-768.826	-772.162
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	-9.500	-5.600	-5.000	-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	-9.500	-5.600	-5.000	-5.000	-5.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-9.500	-5.600	-5.000	-5.000	-5.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-796.314	-797.848	-770.523	-773.826	-777.162



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

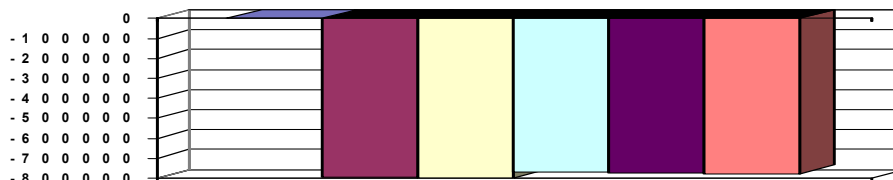
Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung

Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

13. Aufw. Unterhalt. Maschinen, Geräte, techn. Anl.

Neuveranschlagung Beschallungsanlage Sitzungssaal 35.000 €

Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und

Ausstattungsgegenstände 19.000 €

Fahrzeugunterhaltung incl. Betriebs- und

Schmierstoffe 30.000 €

Sonst. Aufw. für Sachleistungen 13.000 €

14. Abschreibungen auf Maschinen / BGA 781 €

18. Büromaterial für die ges. Verwaltung, Schulen 130.000 €

Porto 210.000 €

Mieten, Pachten 46.500 €

Versicherungen, Kfz-Steuer 5.300 €

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 7,86

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 7,83

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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

11458 Zentraler Schreibdienst

Anzahl Stellen = 1,0

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

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 = 195.000,00 €

11454 - Druckerei

Anzahl Stellen = 0,79

Anzahl der Seiten Druckerzeugnisse = 1.200.000

11455 - Archiv / Verwaltungsbücherei

Anzahl Stellen = 0,19

Größe der Lagerfläche = 675,05 qm

11456 - Fuhrpark

Anzahl Stellen = 0,85

Anzahl Dienstfahrzeuge = 8

Gefahrene Kilometer = 140.000

11458 Zentraler Schreibdienst

Anzahl Stellen = 1,0



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 12 Personalverwaltung

Produkt 0120 Führung und Leitung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat

Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Frau Mann

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

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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.525	-22.833	-22.992	-23.153	-23.315
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	-23.525	-22.833	-22.992	-23.153	-23.315
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	-23.525	-22.833	-22.992	-23.153	-23.315
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	633.445	672.018	672.018	672.018	672.018
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	609.920	649.185	649.026	648.865	648.703
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



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

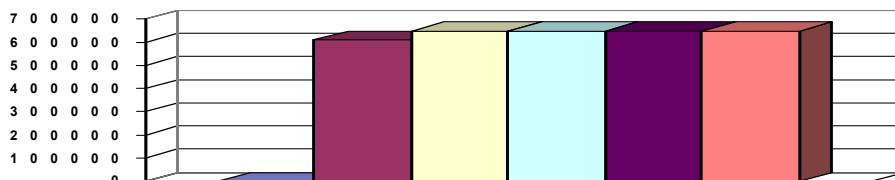
erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 12 Personalverwaltung

Produkt 0120 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	609.920	649.185	649.026	648.865	648.703

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

9. Erträge aus der Auflösung von Rückst. Urlaub/Überstunden 810 €

14. Abschreibungen auf BGA	149 €
18. Aus- und Fortbildung	500 €
Reisekosten	500 €
Fachliteratur	6.000 €

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 0,20

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,20

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

01201 - Führungs- und Leitungsaufgaben
Anzahl Stellen = 0,20

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

01201 - Führungs- und Leitungsaufgaben
Anzahl Stellen = 0,20



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 12 Personalverwaltung

Produkt 1120 Personal

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Funktionsaufgabe		Landkreis					
Produktart		Produktverantwortlich					
Internes Produkt		Frau Mann					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen		Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für relevanten Vorschriften					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-686.087	-736.103	-742.066	-748.083	-754.160
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	-686.087	-736.103	-742.066	-748.083	-754.160
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	-686.087	-736.103	-742.066	-748.083	-754.160
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	-686.087	-736.103	-742.066	-748.083	-754.160
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	-686.087	-736.103	-742.066	-748.083	-754.160



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

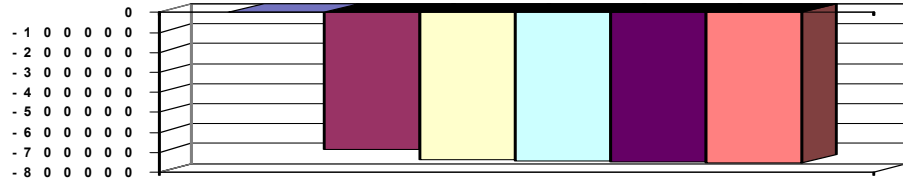
0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

6. Beteiligung d. Beamten an den Beihilfeaufwend.	14.800 €	
Erstattung von Aufstockungsbeträgen Altersteilzeit durch die BA für Arbeit		9.965 €
9. Schadensersatzleistungen	1.000 €	
Auflösung der Rückstellung Urlaub/Übersstunden	3.927 €	
13. Externe Berechnung Personalkosten, Beihilfe, Zeiterfassung	42.400 €	
16. Umlage der Zentralen Verwaltungsschule	25.100 €	
18. Aus- und Fortbildung	17.000 €	
Beitrag Kommunalakademie und Kommunalen Arbeitgeberverband		3.500 €
Aufwendungen für Personaleinstellungen (Ausschreibungen)	3.000 €	
sonstige Personalnebenaufwendungen (Impfungen, Nachrufe, Kranzspenden)		3.000 €

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 3,7

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 3,7

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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	

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

11201 - Aus- und Fortbildung	
Anzahl Stellen = 0,2	
Anzahl eigene Auszubildende = 15	
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 = 5.687	



Teilfinanzhaushalt

2009

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

erstellt am: **11.12.2008**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat

Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Morch

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

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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.217	-21.898	-22.029	-22.160	-22.293
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	-22.217	-21.898	-22.029	-22.160	-22.293
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	-22.217	-21.898	-22.029	-22.160	-22.293
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	658.049	653.184	653.184	653.184	653.184
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	635.832	631.286	631.155	631.024	630.891
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

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

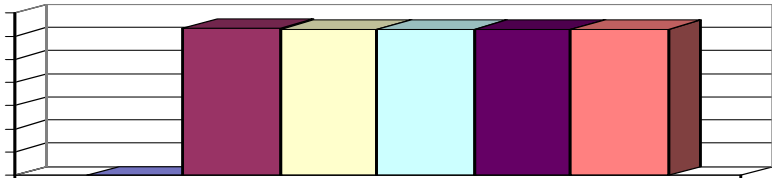
Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse

Produkt 0130 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	635.832	631.286	631.155	631.024	630.891

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -

 7 0 0 0 0 0
 6 0 0 0 0 0
 5 0 0 0 0 0
 4 0 0 0 0 0
 3 0 0 0 0 0
 2 0 0 0 0 0
 1 0 0 0 0 0
 0

Erläuterungen Ergebnisplan

9. Auflösung d. Rückstellung für Urlaub/Überstunden	790 €	
14. Abschreibung auf Software / BGA	5.049 €	
18. Aus- und Fortbildung (v.a. für Lehrgang komm. Finanzbuchhalter)		4.000 €
Reisekosten	250 €	
Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	2.500 €	
Beitrag zum Verband der Kassenverwalter und der Vollstreckungsbeamten	75 €	
Fachliteratur, Zeitschriften	2.000 €	

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 0,25

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,25

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

 01301 - Führungs- und Leitungsaufgaben
 Anzahl Stellen = 0,25

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

 01301 - Führungs- und Leitungsaufgaben
 Anzahl Stellen = 0,25



Teilfinanzhaushalt

2009

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

erstellt am: **11.12.2008**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Morch
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-378.148	-360.521	-363.886	-367.285	-370.720
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	-378.148	-360.521	-363.886	-367.285	-370.720
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	-378.148	-360.521	-363.886	-367.285	-370.720
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	-378.148	-360.521	-363.886	-367.285	-370.720
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

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

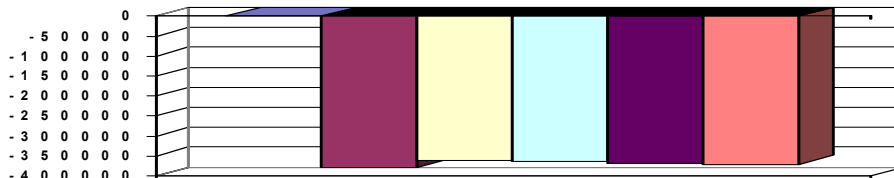
Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse

Produkt 1161 Finanzen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-378.148	-360.521	-363.886	-367.285	-370.720

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

9. Auflösung der Rückstellung Urlaub/Überstunden 8.765 €
13. Bewirtschaftungskosten allg. Grundbesitz 1.200 €
18. Erhöhung Einwohnerbeitrag der Haftpflichtversicherung, Einschluss Vermögensschadenhaftpflichtvers. 22.600 €

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 6,55

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 6,55

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

- 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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

- 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



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Anzahl Maßnahmen (Verkauf, Ankauf, Vermietung) =

Anzahl Maßnahmen (Verkauf, Ankauf, Vermietung) =

Fläche in qm

Fläche in qm

11619 - Versicherungen

11619 - Versicherungen

Anzahl Stellen = 0,45

Anzahl Stellen = 0,45

Anzahl Versicherungsverträge = 88

Anzahl Versicherungsverträge = 88

Schadensfälle = 128

Schadensfälle = 128



Teilfinanzhaushalt

2009

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

erstellt am: **11.12.2008**

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Funktionsaufgabe		Landkreis					
Produktart		Produktverantwortlich					
Internes Produkt		Frau Elz					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvoll-streckung		Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-262.174	-227.074	-229.845	-232.645	-235.472
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	-262.174	-227.074	-229.845	-232.645	-235.472
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	-262.174	-227.074	-229.845	-232.645	-235.472
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	-262.174	-227.074	-229.845	-232.645	-235.472
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	-262.174	-227.074	-229.845	-232.645	-235.472



Teilfinanzhaushalt

2009

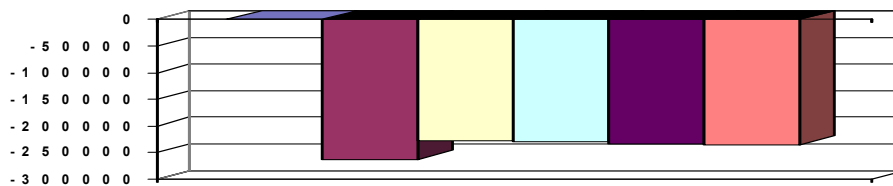
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

9. Auflösung der Rückstellung Urlaub/Überstunden	6.155 €
Säumniszuschläge	60.000 €
14. Abschreibungen auf BGA	430 €
18. Geschäftsaufwendungen der Kreiskasse	10.000 €

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 8,8

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 7,8

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

11621 - Kassenbuchhaltung	Anzahl Stellen = 2,05
11622 - Zahlungsverkehr	Anzahl Stellen = 2,05
	Anzahl Ist-Buchungen (Einnahmen und Ausgaben) = 326.400
11623 - Mahnung und Vollstreckung	Anzahl Stellen = 3,7
	Anzahl Mahnungen = 11.575
	Anzahl neue Vollstreckungsfälle = 7.036



Teilfinanzhaushalt

2009

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

erstellt am: **11.12.2008**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Wachowski

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.500	-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	-6.500	-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	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.552	62.013	62.013	62.013	62.013
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	39.052	55.513	55.513	55.513	55.513
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

2009

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Teilhaushalt

15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

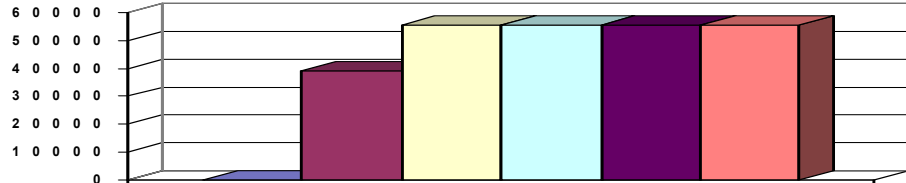
Produkt

0150 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	39.052	55.513	55.513	55.513	55.513

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

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

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 0,20

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,30

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

01501 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,20

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

01501 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,30



Teilfinanzhaushalt

2009

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

erstellt am: **11.12.2008**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Internes und externes Produkt	Herr Wachowski
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-273.309	-205.937	-207.996	-210.075	-212.176
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	-273.309	-205.937	-207.996	-210.075	-212.176
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	-273.309	-205.937	-207.996	-210.075	-212.176
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	-273.309	-205.937	-207.996	-210.075	-212.176
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

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

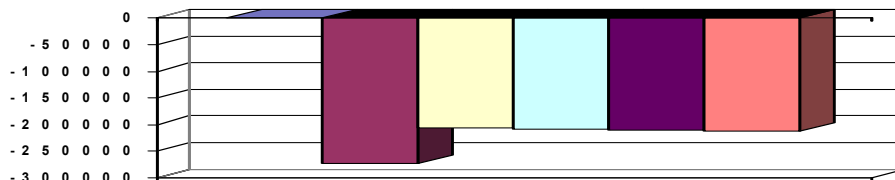
Teilhaushalt 15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Produkt 1181 Prüfung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-273.309	-205.937	-207.996	-210.075	-212.176

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

9. Auflösung der Rückstellung Urlaub/Überstunden 3.275 €

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl der Stellen = 4,8

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl der Stellen = 3,7

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

11811 - Örtliche Prüfung (Internes Produkt)

Anzahl Stellen = 2,75

Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise = 29

Anzahl der Kassenprüfungen = 1

Anzahl Prüfung Jahresrechnung = 1

Anzahl Prüfung Stiftungen und Gesellschaften = 5

11812 - Überörtliche Prüfung (Externes Produkt)

Anzahl der Stellen = 0,95

Anzahl der kreisangehörigen Gemeinden,

Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstigen juristischen

Personen des öffentlichen Rechts (Kommunen) = 86

Anzahl der überprüften Kommunen = 11

Anzahl der überörtlichen Kassenprüfungen = 8

Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise = 8

Anzahl Jagdgenossenschaften = 81

Anzahl geprüfte Jagdgenossenschaften = 15



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms** erstellt am: **11.12.2008**
 Teilhaushalt **20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten**
 Produkt **0200 Führung und Leitung**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Jacobs

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-26.355	-24.462	-24.692	-24.923	-25.157
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	-26.355	-24.462	-24.692	-24.923	-25.157
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	-26.355	-24.462	-24.692	-24.923	-25.157
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-43.964	-98.765	-98.765	-98.765	-98.765
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-70.319	-123.227	-123.457	-123.688	-123.922
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

2009

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt

20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

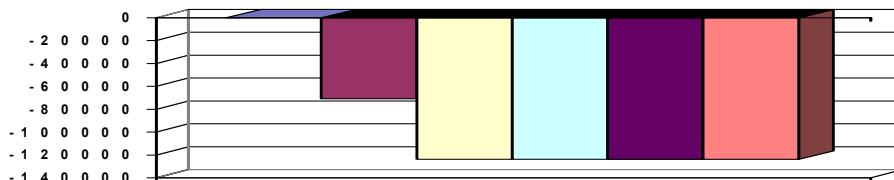
Produkt

0200 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-70.319	-123.227	-123.457	-123.688	-123.922

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

9. Auflösung der Rückstellung Urlaub/Überstunden	1.610 €
14. Abschreibungen auf BGA	180 €
18. Aus- und Fortbildung	400 €
Reisekosten	200 €
Fachliteratur	1.000 €

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 0,25

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,25

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

02001 - Führungs- und Leitungsaufgaben
Anzahl Stellen = 0,25

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

02001 - Führungs- und Leitungsaufgaben
Anzahl Stellen = 0,25



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms** erstellt am: **11.12.2008**
 Teilhaushalt **20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten**
 Produkt **1182 Kommunalaufsicht**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Jacobs
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch: Beratung, 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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-118.938	-113.366	-114.500	-115.647	-116.804
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-118.938	-113.366	-114.500	-115.647	-116.804
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	-118.938	-113.366	-114.500	-115.647	-116.804
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	-118.938	-113.366	-114.500	-115.647	-116.804
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

2009

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt

20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

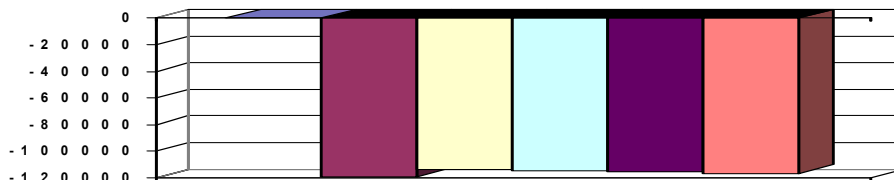
Produkt

1182 Kommunalaufsicht

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-118.938	-113.366	-114.500	-115.647	-116.804

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

9. Auflösung der Rückstellung Urlaub/Überstunden 6.515 €

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 1,6

Anzahl der Gemeinden/Gemeindeverbände/Zweckverbände = 77

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 1,6

Anzahl der Gemeinden/Gemeindeverbände/Zweckverbände = 77

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

11821 - Beratung und Genehmigung

Anzahl Stellen = 0,96

Anzahl der Genehmigungen = 110

11822 - Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,30

Anzahl der Stellungnahmen = 40

11823 - Beschwerden/Anzeigen

Anzahl Stellen = 0,27

Anzahl Beschwerden/Anzeigen = 20

11824 - Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen

Anzahl Stellen = 0,07

Anzahl der Prüfungsbeanstandungen = 81



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms** erstellt am: **11.12.2008**
 Teilhaushalt **20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten**
 Produkt **1190 Recht**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Emrich
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-123.781	-125.342	-126.856	-128.386	-129.928
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	-123.781	-125.342	-126.856	-128.386	-129.928
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	-123.781	-125.342	-126.856	-128.386	-129.928
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	-123.781	-125.342	-126.856	-128.386	-129.928
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	-123.781	-125.342	-126.856	-128.386	-129.928



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

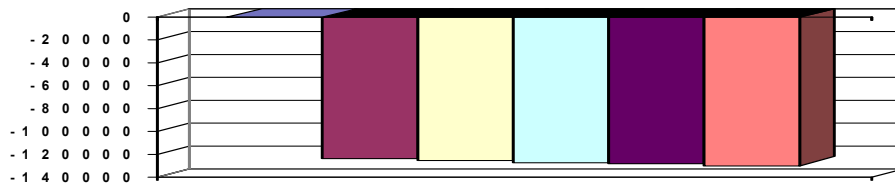
0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

4. Kreisrechtsausschussgebühren 30.000 €
 9. Auflösung der Rückstellung Urlaub/Überstunden 4.200 €
 18 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 500 €

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 2,5
 Anzahl entschiedener Widersprüche = 150
 Anzahl Verfahren vor nachfolgenden Gerichtsbarkeiten = 31 (davon entschieden: 15)
 Anzahl bestätigter Rechtsauffassungen durch nachfolgende Gerichtsbarkeiten = 14

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 2,5
 Anzahl entschiedener Widersprüche = 115
 Anzahl Verfahren vor nachfolgenden Gerichtsbarkeiten = 21 (davon entschieden: 17)
 Anzahl bestätigter Rechtsauffassungen durch nachfolgende Gerichtsbarkeiten = 14

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

11901 - Rechtsauskunft
 Anzahl Stellen = 0,35
 11902 - Widerspruchsverfahren
 Anzahl Stellen = 2,0
 Anzahl eingelegerter Widersprüche = 238
 Anzahl erledigter Widersprüche = 225
 Bestand laufender Widerspruchsverfahren = 55
 Anzahl zurückgenommener Widersprüche = 87
 Anzahl schriftlicher Entscheidungen = 5
 Anzahl mündlicher verhandelter Widersprüche = 142
 11903 - Prozessvertretung
 Anzahl Stellen = 0,15
 Anzahl Verwaltungsprozesse als Beklagter = 13



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms** erstellt am: **11.12.2008**
 Teilhaushalt **20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten**
 Produkt **1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land, Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	9. Auflösung der Rückstellung Urlaub/Überstunden 2.310 €
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Die Kreisverwaltung stellt zu allen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.	Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Landwirtschaftskammerwahlordnung (LwKWO) und entsprechende Verordnungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.508	-63.672	-28.960	-29.251	-29.544
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	-30.508	-63.672	-28.960	-29.251	-29.544
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	-30.508	-63.672	-28.960	-29.251	-29.544
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	-30.508	-63.672	-28.960	-29.251	-29.544
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	-30.508	-63.672	-28.960	-29.251	-29.544



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

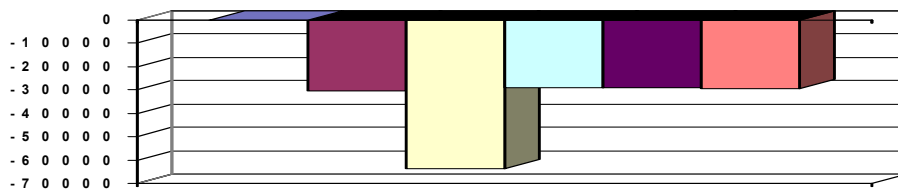
0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

9. Erträge aus der Auflösung von Rückst. Urlaub/Überstunden 2.310 €

18. In 2009 übernimmt der Landkreis die Funktion als Kreiswahlleiter für die Bundestagswahl.

Außerdem finden im Jahr der Kommunalwahl Ausländerbeiratswahlen statt.

35.000 €

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 0,39

Anzahl der zu betreuenden Stimmbezirke = 140

Anzahl der wahlberechtigten Bürger = 96.000

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,39

Anzahl der zu betreuenden Stimmbezirke = 140

Anzahl der wahlberechtigten Bürger = 96.000

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

12101 - Europawahlen

Anzahl Stellen = 0,04

12102 - Bundestagswahlen

Anzahl Stellen = 0,1

12103 - Landtagswahlen

Anzahl Stellen = 0,08

12104 - Kommunalwahlen

Anzahl Stellen = 0,18

12105 - Bürgerbegehren

Anzahl Stellen = 0,0

12106 - Sonstige Wahlen

Anzahl Stellen = 0,1



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur

Produkt 0210 Führung und Leitung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat

Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Frau Menzel

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.640	-7.543	-7.614	-7.686	-7.759
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	-11.640	-7.543	-7.614	-7.686	-7.759
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	-11.640	-7.543	-7.614	-7.686	-7.759
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-584.570	-621.654	-621.654	-621.654	-621.654
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-596.210	-629.197	-629.268	-629.340	-629.413
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	-57.000	-92.500	-42.800	-61.300	-74.000
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	-57.000	-92.500	-42.800	-61.300	-74.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-57.000	-92.500	-42.800	-61.300	-74.000



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

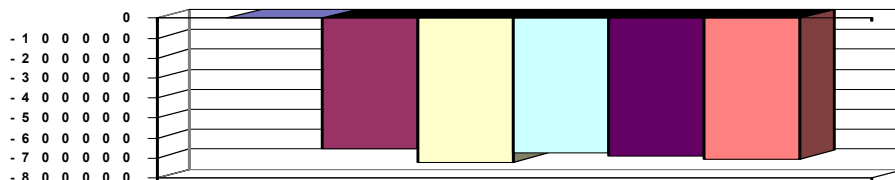
Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur

Produkt 0210 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-653.210	-721.697	-672.068	-690.640	-703.413

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

2. Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 6.500 €

6. Schutzgebühren im Rahmen von Ausschreibungsmaßnahmen 2.500 €

9. Auflösung der Rückstellung Urlaub/Überstunden 580 €

14. Die Abschreibungen werden ab 2009 nicht mehr auf Führung und Leitung, sondern auf alle Produkte verteilt. 7.763 €

18. Aus- und Fortbildung 100 €

Reisekosten 2.000 €

Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kosten 100 €

Fachliteratur 650 €

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 0,10

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,10

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

02101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,10

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

02101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,10



Teilfinanzhaushalt

2009

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

erstellt am: **11.12.2008**

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 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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-307.889	-458.080	-456.687	-404.540	-405.906
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	-307.889	-458.080	-456.687	-404.540	-405.906
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	-307.889	-458.080	-456.687	-404.540	-405.906
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	-307.889	-458.080	-456.687	-404.540	-405.906
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.100	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	45.100	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-56.220	-5.600	-3.200	-3.200	-3.200
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	-56.220	-5.600	-3.200	-3.200	-3.200
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-11.120	-5.600	-3.200	-3.200	-3.200



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

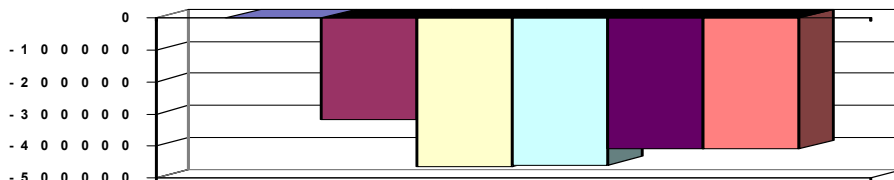
Produkt

2151 Realschule Am Alten Schloss, Gau Odernheim

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-319.009	-463.680	-459.887	-407.740	-409.106

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

2. Sonderposten aus Zuwendungen.

4. Benutzungsgebühren 500 €

9. Versicherungserstattungen, Auflösung Rückst. Urlaub/Überst. 190 €

13. Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom etc) 113.320 € - Mehraufwendungen hauptsächlich durch gestiegene Energiekosten

Bauunterhaltung 204.000 € - Mehraufwendungen im Altbau durch Ersatz von Holzfenstern und RD-Türen, Sanierung der Hauseingangstüren, Installation von Rauchmeldern, Dachsanierungen an Gauben und Hauptdach. Im Hauptgebäude Erneuerung der Bodenbeläge in der Turnhalle, dem Geräteraum und in Biologie. außerdem abschnittsweise Sanierung von Duschräumen.

18. Mieten, Büromaterial, Fachliteratur, Porto und

Telefon/Datenübertragung, Vers.beiträge, Verfügungsmittel 7.576 €

Haushaltsvermerk:

In den Produkten 2151, 2152, 2153, 2171, 2172, 2191, 2192, 2211, 2212, 2213 und 2311 wurden Budgets gegildet, die aus dem Deckungskreis des Teilhaushaltes herausgenommen und in einen eigenen Deckungskreis eingebunden wurden. Über die Budgets verfügen die Schulen selbst.

Eine Übersicht über die Budgets ist als Anlage beigefügt.

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 4,33

Anzahl Schüler = 464

Anzahl Klassen = 18

Durchschnittliche Klassenstärke = 26

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 3,68

Anzahl Schüler = 464

Anzahl Klassen = 18

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

21511 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 2,95

Bruttogeschossfläche (BGF) = 5.960 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 4.125 qm

Nutzfläche je Schüler = 9,13 qm

21512 - Betrieb

Anzahl Stellen = 0,73

Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 49

PC-Ausstattung je 100 Schüler = 11



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

Produkt

2152 Realschule, Osthofen

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 wurde mit Schuljahresbeginn 2008/2009 eine Ganztagschule eingerichtet. Ab dem Schuljahr 2009/2010 wird als Nachfolgeschule von Realschule und Hauptschule Osthofen eine 4-zügige Integrierte Gesamtschule errichtet.		Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-483.492	-657.441	-652.758	-757.744	-755.998
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	-483.492	-657.441	-652.758	-757.744	-755.998
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	-483.492	-657.441	-652.758	-757.744	-755.998
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	-483.492	-657.441	-652.758	-757.744	-755.998
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	425.000	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	50.000	425.000	400.000	300.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-115.960	-969.650	-1.358.500	-3.100	-2.700
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	-115.960	-969.650	-1.358.500	-3.100	-2.700



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

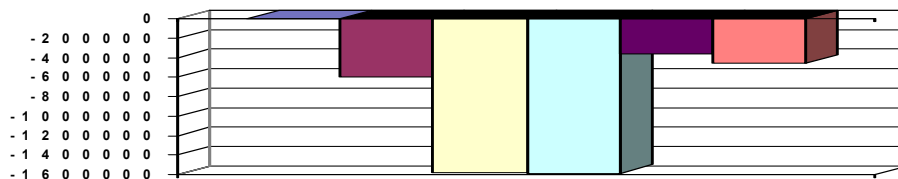
Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur

Produkt 2152 Realschule, Osthofen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-115.960	-919.650	-933.500	396.900	297.300
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-599.452	-1.577.091	-1.586.258	-360.844	-458.698

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

2. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus gewährten Investitionszuschüssen, 71.730 €
- Landeszuschuss Sozialfonds 4.400 €
4. Benutzungsgebühren 3.300 €
5. Elternanteile Schülerverpflegung - die Schülerverpflegung wurde erst ab September 2008 eingeführt. 2009 wird ein ganzes Jahr lang verpflegt. 75.000 €
- Mieten Dienstwohnung 8.000 €
- Stromverkauf 300 €
6. Erstattung der Stadt Osthofen f. Schwimmbarnutzg. 10.230 €
- Kopiergeld 50 €
9. Schadensersatz, Rückst. Urlaub/Überstunden 190 €
13. - Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten v.a. durch gestiegene Energiekosten (Heizung, Strom etc.) und durch zusätzliche Kosten für die Mensa
- Bauunterhalt 173.900 €
- Feierhalle: Flachdachsanie rung, Austausch Eingangstüranlage; Hauptgebäude: Austausch Gefahrstoffschranke Chemie, teilweise neuer Bodenbelag
- Mehraufwendungen Essenskosten Schülerverpflegung (s.o.); Ver- und Gebrauchsgüter für die Küche 99.300 €
- steigende Aufwendungen im Bereich Lehr- und Unterrichtsmittel aufgrund der Ganztagschule 29.050 €
- aufgrund GTS stärkere Nutzung der vereinseigenen Sporthalle der TGO für Sportunterricht 3.000 €
14. Veranschlagung der Abschreibungen für Gebäude und Ausstattung nicht mehr zentral unter Führung und Leitung 185.727 €
18. Büromat., Fachliteratur, Porto, Telefon, Versicherg.,
- Verfü gungsmittel Schulleitung, Miete und Wartung Trinkwasseranlagen 15.909 €

Grund und Kennzahlen 2006/2007

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

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 4,72
 Anzahl Schüler = 657
 Anzahl Klassen = 25
 Durchschnittliche Klassenstärke = 26

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

21521 - Bereitstellung
 Anzahl Stellen = 3,72
 Bruttogeschossfläche (BGF) = 9.108 qm
 Nettogeschossfläche (NGF) = 8.032 qm
 Nutzfläche je Schüler = 12,2 qm

21522 - Betrieb
 Anzahl Stellen = 1,0
 Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 45



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

PC-Ausstattung je 100 Schüler = 7

PC-Ausstattung je 100 Schüler = 7



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

Produkt

2153 Realschule, Wörrstadt

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 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.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-462.576	-544.100	-564.501	-568.700	-570.113
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	-462.576	-544.100	-564.501	-568.700	-570.113
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	-462.576	-544.100	-564.501	-568.700	-570.113
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	-462.576	-544.100	-564.501	-568.700	-570.113
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	-6.910	-32.450	-4.100	-4.100	-4.100
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	-6.910	-32.450	-4.100	-4.100	-4.100
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-6.910	-32.450	-4.100	-4.100	-4.100
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-469.486	-576.550	-568.601	-572.800	-574.213



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

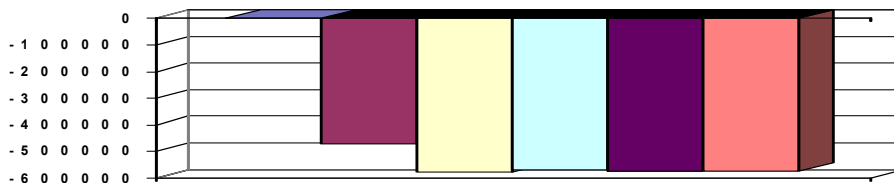
Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur

Produkt 2153 Realschule, Wörrstadt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -


Erläuterungen Ergebnisplan

2. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 54.730 €

9. Versicherungserst., Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden etc. 380 €

13. - Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten v.a. durch gestiegene Energiekosten (Heizung, Strom etc.) sowie durch weitere Fremdvergabe im Bereich Organisation und Datenverarbeitung

- Bauunterhaltung 184.635 €

Betonsanierung außen, neue Fußböden Klassenräume, Bewegungsmelder Flure Erweiterung, Verkabelung EDV Altbau EG / 1. BA ("Medienkompetenz macht Schule"), neuer Fußboden Turnhalle

14. Veranschlagung der Abschreibungen für Gebäude und Ausstattung nicht mehr zentral unter Führung und Leitung 122.257 €

18. Mieten, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon,

Versicherungen, Verfügungsmittel Schulleitg. 10.726 €

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 4,17

Anzahl Schüler = 763

Anzahl Klassen = 29

Durchschnittliche Klassenstärke = 26

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 3,975

Anzahl Schüler = 755

Anzahl Klassen = 27

Durchschnittliche Klassenstärke = 28

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

21531 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 3,12

Bruttogeschossfläche (BGF) = 8.120 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 7.152 qm

Nutzfläche je Schüler = 9,50 qm

21532 - Betrieb

Anzahl Stellen = 0,855

Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 56

PC-Ausstattung je 100 Schüler = 7



Teilfinanzhaushalt

2009

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

erstellt am: **11.12.2008**

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 am Gymnasium am Römerkastell. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Einzugsbereiche i.S.d. § 93 SchulG wurden nicht festgelegt. Das Gymnasium am Römerkastell hat Antrag auf Einrichtung eines Ganztagsangebots zum Schuljahr 2009/2010 gestellt.		Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-796.312	-1.015.984	-1.022.619	-946.983	-935.281
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	-796.312	-1.015.984	-1.022.619	-946.983	-935.281
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	-796.312	-1.015.984	-1.022.619	-946.983	-935.281
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	-796.312	-1.015.984	-1.022.619	-946.983	-935.281
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	403.990	102.420	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	403.990	102.420	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-121.230	-59.100	-58.100	-58.100	-58.100
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	-121.230	-59.100	-58.100	-58.100	-58.100
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	282.760	43.320	-58.100	-58.100	-58.100



Teilfinanzhaushalt

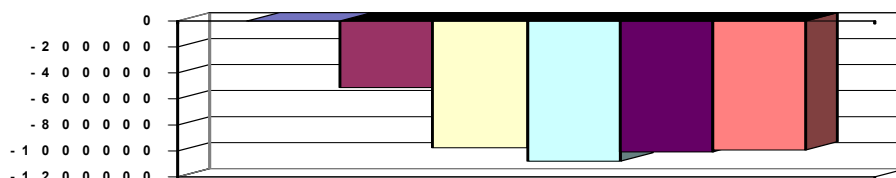
2009

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

erstellt am: **11.12.2008**

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-513.552	-972.664	-1.080.719	-1.005.083	-993.381

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

2. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 125.721 €

Landeszuschuss Sozialfonds 560 €

4. Benutzungsgebühren 300 €

5. Mieteinnahmen Pausenverkauf 5.500 €

Elternanteile Schülerverpflegung aufgrund GTS ab dem Schuljahr 2009/10 7.700

9. Versicherungserst., Erträge aus Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden, Erstattung Hilfskrankenhaus 515 €

13. - Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten v.a. durch gestiegene Energiekosten (Heizung, Strom etc.)

- Bauunterhaltung 277.150 €

teilweise neuer Bodenbelag, Verlängerung Zaun zum Werkhof, Sanierung Prallschutz Turnhalle, Erneuerung Physikraum und Verdunklungsanlage A44, NW-Einrichtung, abgehängte Decke, Schrankwände erneuert, Änderung Treppengeländer Altbau,

Dépendance: Sanierung feuchte Wand, Austausch Holzfenster, Erneuerung Physik-/Chemieräume, Austausch Spielfeld Hof

- Lehr- und Lernmittel für naturwissenschaftl. Fachräume Dépendance 18.000 €

- Essenskosten Schülerverpflegung GTS, für Schüler der Dépendance höhere Preise in Stadthalle 16.500 €

- zusätzliche Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen GTS 38.350 €

14. Veranschlagung der Abschreibungen für Gebäude und Ausstattung nicht mehr zentral unter Führung und Leitung 264.702 €

18. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon,

Versicherungen, Grundsteuer 19.160 €

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 8,54

Anzahl Schüler = 1.338

Anzahl Klassen = 57

Durchschnittliche Klassenstärke = 23

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 8,6569

Anzahl Schüler = 1.479

Anzahl Klassen = 62

Durchschnittliche Klassenstärke = 24

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

21711 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 6,54

Bruttogeschossfläche (BFG)= 15.786 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 12.884 qm

Nutzfläche je Schüler = 8,71 qm

21712 - Betrieb

Anzahl Stellen = 2,1169

Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 57

Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 4



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur

Produkt 2172 Elisabeth-Langgässer-Gymnasium, Alzey

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 am Elisabeth-Langgässer-Gymnasium. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Einzugsbereiche i.S.d. § 93 SchulG wurden nicht festgelegt. Das Elisabeth-Langgässer-Gymnasium hat Antrag auf Einrichtung eines Ganztagsangebot zum Schuljahr 2009/2010 gestellt.		Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-795.232	-956.816	-959.909	-901.314	-907.606
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	-795.232	-956.816	-959.909	-901.314	-907.606
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	-795.232	-956.816	-959.909	-901.314	-907.606
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	-795.232	-956.816	-959.909	-901.314	-907.606
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	542.010	75.800	350.000	750.000	750.000
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	542.010	75.800	350.000	750.000	750.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-194.880	-309.950	-2.528.200	-2.299.200	-534.200
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	-194.880	-309.950	-2.528.200	-2.299.200	-534.200
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	347.130	-234.150	-2.178.200	-1.549.200	215.800



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

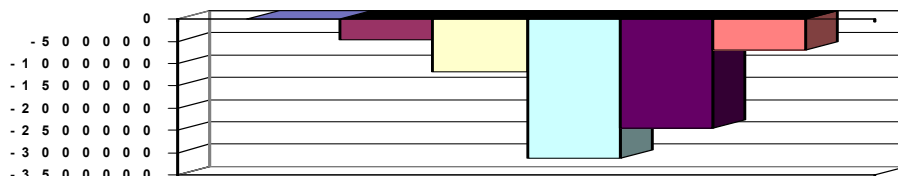
Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur

Produkt 2172 Elisabeth-Langgässer-Gymnasium, Alzey

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-448.102	-1.190.966	-3.138.109	-2.450.514	-691.806

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

2. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 175.551 €

Landeszuschuss Sozialfonds 560 €

4. Benutzungsgebühren 250 €

5. Mieteinnahmen Pausenverkauf 5.600 €

Elternanteile Schülerverpflegung aufgrund GTS ab Schuljahr 2009/10 7.700 €

6. v.a. Eingliederungszuschuss der Arbeitsverwaltung 9.526 €

9. Versicherungserst., Erträge aus Auflösung von Rückstellungen Urlaub/Überstunden 240 €

13. - Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten v.a. durch gestiegene Energiekosten (Heizung, Strom etc.)

- Bauunterhaltung 260.100 €

Rampe Hof / neue Halle, neue Bitumendecke Zufahrten, Erneuerung Biologieraum, Erneuerung Lehrertische Chemie, Erneuerung Türen und Sportboden

Rundsporthalle, Erneuerung Prallschutz neue Halle

- Essenskosten Schülerverpflegung im Rahmen GTS 9.250 €

- zusätzliche Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen GTS 36.450 €

14. Veranschlagung der Abschreibungen für Gebäude und Ausstattung nicht mehr zentral unter Führung und Leitung

18. Miete, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon,

Versicherungen, Kfz.-Steuer, Verfügungsmittel Schulleitung 19.753 €

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 9,51

Anzahl Schüler = 1.432

Anzahl Klassen = 62

Durchschnittliche Klassenstärke = 23

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 9,51

Anzahl Schüler = 1.484

Anzahl Klassen = 63

Durchschnittliche Klassenstärke = 24

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

21721 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 7,41

Bruttogeschossfläche (BFG)= 15.393 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 13.480 qm

Nutzfläche je Schüler = 9,08 qm

21722 - Betrieb

Anzahl Stellen = 2,1

Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 57

Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 4



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur

Produkt 2181 IGS Osthofen

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Pflichtaufgabe		Land					
Produktart		Produktverantwortlich					
Externes Produkt		Frau Menzel					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
Mit Schuljahresbeginn 2009/2010 wird in den Räumen der Realschule und der Goldbergschule Osthofen eine 4-zügige Integrierte Gesamtschule errichtet. Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der integrierten Gesamtschule. Die integrierte Gesamtschule beginnt mit der 5. Jahrgangsstufe und baut sich danach sukzessive auf. Einzugsbereiche i.S.d. § 93 SchulG wurden nicht festgelegt. Die IGS Osthofen wird als Nachfolgeschule von Realschule und Goldbergschule automatisch Ganztagschule.		Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.940	-5.800	-9.600	-13.500
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	-1.940	-5.800	-9.600	-13.500
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	-1.940	-5.800	-9.600	-13.500
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	-1.940	-5.800	-9.600	-13.500
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	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000
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	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000

(alle Beträge in EUR)



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

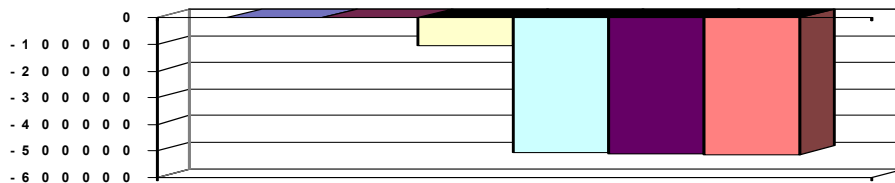
erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur

Produkt 2181 IGS Osthofen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-101.940	-505.800	-509.600	-513.500

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

2. Landeszuschuss Sozialfonds 560 €

5. Elternanteile Schülerverpflegung im Rahmen GTS 7.500 €

13. Essenskosten Schülerverpflegung im Rahmen GTS 10.000 €

14. Veranschlagung der Abschreibungen für Gebäude und Ausstattung nicht mehr zentral unter Führung und Leitung 29 €

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

21811 - Bereitstellung

Anzahl Stellen =

Bruttogeschossfläche (BFG) = qm

Nettogeschossfläche (NGF) = qm

Nutzfläche je Schüler = qm

21812 - Betrieb

Anzahl Stellen =

Anzahl der PC's für den Lernbetrieb =

Pc-Ausstattung je 100 Schüler =

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,0

Anzahl Schüler = 120

Anzahl Klassen = 4

Durchschnittliche Klassenstärke = 30

Ganztagsschüler = 60

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

21811 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 0,0

Bruttogeschossfläche (BFG) = qm

Nettogeschossfläche (NGF) = qm

Nutzfläche je Schüler = qm

21812 - Betrieb

Anzahl Stellen = 0,0

Anzahl der PC's für den Lernbetrieb =

Pc-Ausstattung je 100 Schüler =



Teilfinanzhaushalt

2009

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

erstellt am: **11.12.2008**

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 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.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-722.866	-807.488	-908.747	-940.343	-943.418
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	-722.866	-807.488	-908.747	-940.343	-943.418
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	-722.866	-807.488	-908.747	-940.343	-943.418
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	-722.866	-807.488	-908.747	-940.343	-943.418
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	797.860	444.000	66.000	54.000	54.000
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	797.860	444.000	66.000	54.000	54.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-651.350	-172.700	-17.100	-17.100	-17.100
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

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

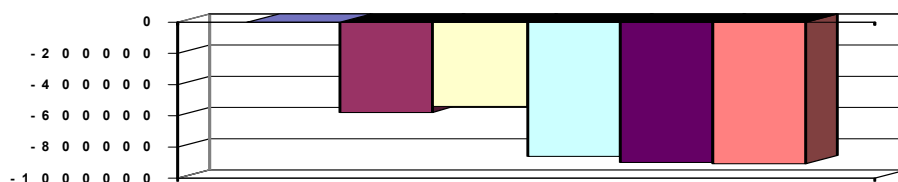
Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur

Produkt 2191 Gustav-Heinemann-Schulzentrum, Alzey

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
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	-651.350	-172.700	-17.100	-17.100	-17.100
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	146.510	271.300	48.900	36.900	36.900
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-576.356	-536.188	-859.847	-903.443	-906.518

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

2. Landeszuweisg Sozialfonds Schülerverpflegung und Job-Füxe, Erträge aus Auflösung Sonderposten 196.651 €
5. Elternanteile Schülerverpflegung im Rahmen GTS, Mieten, Pachten, jährl. Stromkostenpauschale für Messstelle Bundesamt f. Strahlenschutz 9
0.440 €
6. v.a. Kostenerstattung der Stadt Alzey, Erst. Kopien 203.820 €
9. Erträge aus Auflösung Rückstellung Urlaub/Überstunden, Versicherungserst. 1.010 €
13. - Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten v.a. durch gestiegene Energiekosten (Heizung, Strom etc.)
- Bauunterhalt 360.200
Fangzäunde Sportplatz, Fenster Pavillions überarbeiten, Flachdachsanierung Hauptgeb., PVC-Bodenbelag, Einbau Deckenverkleidung Haupteingang, neue Notausgangstüren, Erneuerung Chemie- u. Vorbereitungsraum, neue Türen Turnhalle, Sanierung Kleinspielfeld 3 und Laufbahn
- Essenskosten Schülerverpflegung im Rahmen GTS 105.000 €
- zusätzliche Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen GTS 35.750 €
- Aufwand Schülerbetreuung 50.700 €
- Fahrzeugunterhaltung, Gebäudereinigung
14. Veranschlagung der Abschreibungen für Gebäude und Ausstattung nicht mehr zentral unter Führung und Leitung 314.258 €
18. Miete/Wartung Trinkwasseranlagen, Gebäudeüberwachung, Büromaterial, Porto, Telefon, Fachliteratur, Versicherungen, etc. 28.109 €

Grund und Kennzahlen 2006/2007

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

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 6,9498
Anzahl Schüler = 1.024
Anzahl Klassen = 43
Ganztagsschüler im Schuljahr = 283
Durchschnittliche Klassenstärke = 24

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

21911 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 5,375
Bruttogeschossfläche (BFG)= 16.670 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 12.889 qm
Nutzfläche je Schüler = 12,60 qm

21912 - Betrieb
Anzahl Stellen = 1,5748



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde**0 Landkreis Alzey-Worms**

erstellt am:

11.12.2008

Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 85

Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 93

Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 8

Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 9



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur

Produkt 2192 Schulzentrum, Wörrstadt

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 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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-771.248	-834.888	-883.453	-1.064.915	-1.069.148
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	-771.248	-834.888	-883.453	-1.064.915	-1.069.148
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	-771.248	-834.888	-883.453	-1.064.915	-1.069.148
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	-771.248	-834.888	-883.453	-1.064.915	-1.069.148
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	57.350	4.000	27.500	25.500	25.500
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	57.350	4.000	27.500	25.500	25.500



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**erstellt am: **11.12.2008**

Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

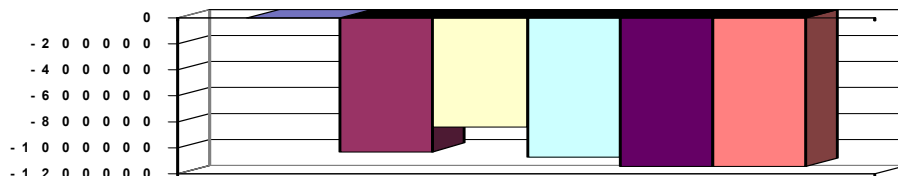
Produkt

2192 Schulzentrum, Wörrstadt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-315.750	-11.050	-212.900	-101.900	-101.900
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	-315.750	-11.050	-212.900	-101.900	-101.900
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-258.400	-7.050	-185.400	-76.400	-76.400
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-1.029.648	-841.938	-1.068.853	-1.141.315	-1.145.548

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

2. Landeszuweisg Sozialfonds Schülerverpflegung und Job-Füxe, Erträge aus Auflösung Sonderposten 235.670 €
5. Elternanteile Schülerverpflegung, Mieten, Pachten
Verkauf Solarstrom 87.000 €
6. Kostenerstattung der Verbandsgemeinde
Wörrstadt 101.900 €
9. Erträge aus Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden, Versicherungserst. 770 €
13. - Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten v.a. durch gestiegene Energiekosten (Heizung, Strom etc.)
- Bauunterhaltung 236.060 €
WC-Anlagen, Erneuerung NA-Tür, Parkettversiegelung Werkraum, Erneuerung Trennvorhang alte Halle, Ergänzung Zaun Sportgelände
- Fahrzeugunterhaltung, Gebäudereinigung, Schülerverpflegung
- Aufwand für Schülerbetreuung Job-Fux 59.300 €
- zusätzliche Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen GTS 44.110 €
14. Veranschlagung der Abschreibungen für Gebäude und Ausstattung nicht mehr zentral unter Führung und Leitung 492.666 €
16. Beteiligung an Personalkosten: Bildung einer Rückstellung 8.250 €
18. Versicherungsbeiträge, Mieten und Pachten (u.a. Trinkwasseranlagen), Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon etc. 31.477 €

Grund und Kennzahlen 2006/2007

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

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 4,595
Anzahl Schüler = 1.290
Anzahl Klassen = 56
Ganztagsschüler im Schuljahr = 265
Durchschnittliche Klassenstärke = 23

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

21921 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 4,595

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

21921 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 2,235



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde**0 Landkreis Alzey-Worms**

erstellt am:

11.12.2008

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

Bruttogeschossfläche (BFG)= 19.445 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 16.943 qm

Nutzfläche je Schüler = 13,13 qm

21922 - Betrieb

Anzahl Stellen = 2,36

Anzahl der PC´s für den Lernbetrieb = 98

Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 8



Teilfinanzhaushalt

2009

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

erstellt am: **11.12.2008**

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 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 verpflichtende Ganztagschule.		Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-146.524	-227.646	-231.222	-234.953	-235.854
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-146.524	-227.646	-231.222	-234.953	-235.854
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	-146.524	-227.646	-231.222	-234.953	-235.854
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	-146.524	-227.646	-231.222	-234.953	-235.854
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	453.000	680.000	700.000	723.000	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	453.000	680.000	700.000	723.000	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-3.222.470	-2.002.500	-1.750	-1.750	-1.750
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
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-3.222.470	-2.002.500	-1.750	-1.750	-1.750
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-2.769.470	-1.322.500	698.250	721.250	-1.750



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

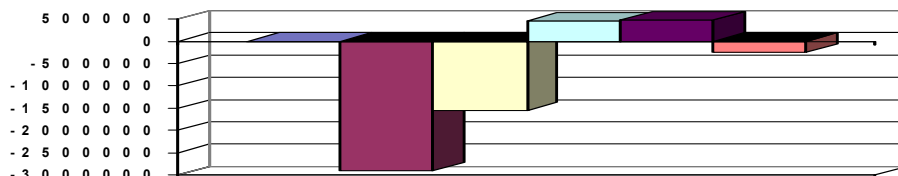
Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur

Produkt 2211 Förderschule Schule im Rotental, Alzey

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-2.915.994	-1.550.146	467.028	486.297	-237.604

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

2. Landeszuweisung Sozialfonds Schülerverpflegung, Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen 17.308 €
5. Elternteile Schülerverpflegung 23.000 €
6. Kostenerstattung durch den Donnersbergkreis: in 2008 nur noch 1 Schüler aus Donnersbergkreis, Vereinbarung gekündigt, "Auslaufmodell"
9. Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen etc. 250 €
13. - Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten v.a. durch gestiegene Energiekosten (Heizung, Strom etc.) sowie durch Fremdvergabe Neubauteile und Erstbeschaffung Schwimmbadmittel
- Bauunterhaltung 12.500
- Reparaturen Heizung, Elektro, Sanitär etc.
- Essenskosten Schülerverpflegung 28.850 €
- Fahrzeugunterhaltung, Gebäudereinigung, Personalkostenerstattung an Kreismusikschule
14. Veranschlagung der Abschreibungen für Gebäude und Ausstattung nicht mehr zentral unter Führung und Leitung 46.431 €
18. Versicherungsbeiträge, Mieten und Pachten (u.a. Trinkwasseranlagen), Büromaterial, Porto, Telefon etc. 11.951 €

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 2,535
 Anzahl Schüler = 68
 Anzahl Klassen = 8
 Ganztagschüler im Schuljahr = 68
 Durchschnittliche Klassenstärke = 9

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 2,53
 Anzahl Schüler = 70
 Anzahl Klassen = 8
 Ganztagschüler im Schuljahr = 70
 Durchschnittliche Klassenstärke = 9
 Prozentualer Anteil der nicht zum Einzugsbereich der Schule gehörenden Schüler = 5 %

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

22111 - Bereitstellung
 Anzahl Stellen = 2,17
 Bruttogeschossfläche (BGF) = 1.825 qm
 Nettogeschossfläche (NGF) = 1.574 qm
 Nutzfläche je Schüler = 22,48 qm

22112 - Betrieb
 Anzahl Stellen = 0,36



Teilfinanzhaushalt

2009

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

erstellt am: **11.12.2008**

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 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.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-194.592	-229.727	-228.157	-225.412	-225.673
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-194.592	-229.727	-228.157	-225.412	-225.673
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	-194.592	-229.727	-228.157	-225.412	-225.673
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	-194.592	-229.727	-228.157	-225.412	-225.673
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	-7.970	-7.850	-1.750	-1.750	-1.750
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
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-7.970	-7.850	-1.750	-1.750	-1.750
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-7.970	-7.850	-1.750	-1.750	-1.750



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

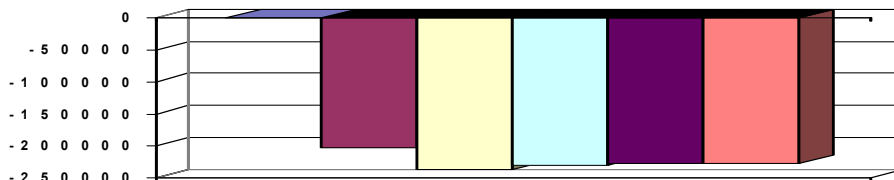
erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur

Produkt 2212 Förderschule Wonnegauschule, Osthofen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-202.562	-237.577	-229.907	-227.162	-227.423

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

2. Landeszuweisung Sozialfonds Schülerverpflegung, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 15.703 €
5. Elternteile Schülerverpflegung 15.400 €
9. Versicherungserstattungen, Erträge aus Auflösung Rückst. Urlaub/Überstunden 1.080 €
13. - Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten v.a. durch gestiegene Energiekosten (Heizung, Strom etc.)
- Bauunterhaltung 56.650 €
Renovierung Schüler-Außentoiletten, Fliesenarbeiten, Dachsanierung Flachdach, Sitzmöbel Außenbereich, Einbau PVC-Boden Aula
- Fahrzeugunterhaltung, Gebäudereinigung, Schülerverpflegung
14. Veranschlagung der Abschreibungen für Gebäude und Ausstattung nicht mehr zentral unter Führung und Leitung 38.932 €
18. Versicherungsbeiträge, Mieten und Pachten (u.a. Trinkwasseranlagen), Büromaterial, Porto, Telefon etc. 6.733 €

Grund und Kennzahlen 2006/2007

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

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 1,55
Anzahl Schüler = 74
Anzahl Klassen = 8
Ganztagsschüler im Schuljahr = 67
Prozentualer Anteil der nicht zum Einzugsbereich der Schule gehörenden Schüler = 16%
Durchschnittliche Klassenstärke = 9

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

22121 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 1,05
Bruttogeschossfläche (BGF) = 2.411 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 2.021 qm
Nutzfläche je Schüler = 27,30 qm

22122 - Betrieb
Anzahl Stellen = 0,5
Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 33
PC-Ausstattung je 100 Schüler = 45



Teilfinanzhaushalt

2009

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

erstellt am: 11.12.2008

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 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 Wörrstadt. Bei der Volkerschule Alzey handelt es sich um eine Ganztagschule.		Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Pos.	Inhalt	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-243.813	-259.761	-254.156	-253.803	-253.956
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	-243.813	-259.761	-254.156	-253.803	-253.956
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	-243.813	-259.761	-254.156	-253.803	-253.956
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	-243.813	-259.761	-254.156	-253.803	-253.956
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	-20.370	-13.750	-2.550	-2.550	-2.550
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	-20.370	-13.750	-2.550	-2.550	-2.550



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

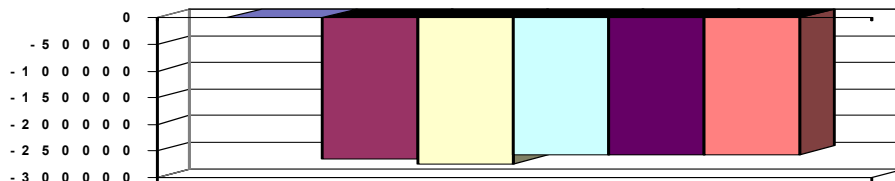
erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur

Produkt 2213 Förderschule Volkerschule, Alzey

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-20.370	-13.750	-2.550	-2.550	-2.550
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-264.183	-273.511	-256.706	-256.353	-256.506

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

2. Landeszuweisung Sozialfonds Schülerverpflegung 1.600 € 5. Verkauf von Solarstrom 500 €
 Elternanteile Schülerverpflegung 23.000 € 9. Versicherungserst., Erträge aus der Auflösung v. Rückst. Urlaub/Überstunden 350 €

13. - Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten v.a. durch gestiegene Energiekosten (Heizung, Strom etc.) sowie durch Sonderreinigung Decken und Lüftung

- Bauunterhaltung 75.575 €

Bewegungsmelder in den Fluren, PVC-Beläge statt Teppichböden, RWA-Anlage Notstromversorg. erneuern

- Essenskosten Schülerverpflegung, Gebäudereinigung etc.

14. Veranschlagung der Abschreibungen für Gebäude und Ausstattung

nicht mehr zentral unter Führung und Leitung 64.350 €

18. Versicherungsbeiträge, Mieten und Pachten (u.a. Trinkwasseranlagen), Büromaterial, Porto, Telefon etc. 7.901 €

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 1,955
 Anzahl Schüler = 201
 Anzahl Klassen = 18
 Prozentualer Anteil der nicht zum Einzugsbereich der Schule gehörenden Schüler = 12%
 Durchschnittliche Klassenstärke = 12

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 1,955
 Anzahl Schüler = 183
 Anzahl Klassen = 16
 Anzahl Ganztagschüler = 76
 Prozentualer Anteil der nicht zum Einzugsbereich der Schule gehörenden Schüler = 6%
 Durchschnittliche Klassenstärke = 12

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

22131 - Bereitstellung
 Anzahl Stellen = 1,435
 Bruttogeschossfläche (BGF) = 3.006 qm
 Nettogeschossfläche (NGF) = 2.541 qm
 Nutzfläche je Schüler = 13,88 qm

22122 - Betrieb
 Anzahl Stellen = 0,52
 Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 25
 PC-Ausstattung je 100 Schüler = 14



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur

Produkt 2311 Berufsbildende Schule, Alzey

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 Berufsbildenden Schule Alzey. 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 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-359.682	-393.267	-385.599	-387.304	-388.523
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-359.682	-393.267	-385.599	-387.304	-388.523
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	-359.682	-393.267	-385.599	-387.304	-388.523
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	-359.682	-393.267	-385.599	-387.304	-388.523
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	-22.560	-10.150	-4.850	-4.850	-4.850
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



Teilfinanzhaushalt

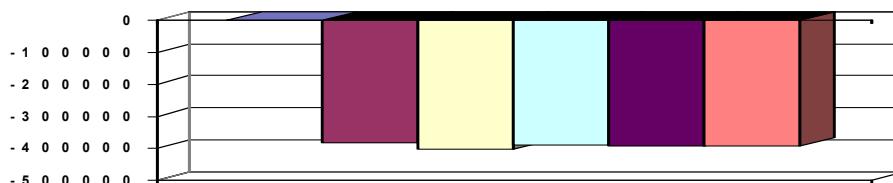
2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**erstellt am: **11.12.2008**Teilhaushalt **21 Schule, Sport, Kultur**Produkt **2311 Berufsbildende Schule, Alzey**

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-22.560	-10.150	-4.850	-4.850	-4.850
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-22.560	-10.150	-4.850	-4.850	-4.850
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-382.242	-403.417	-390.449	-392.154	-393.373

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

2. Ertäge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 82.309 €

5. Verkauf von Solarstrom 500 €

9. Versicherungserst., Erträge aus der Auflösung von Rückst.

Urlaub/Überstunden 290 €

13. - Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten v.a. durch gestiegene Energiekosten (Heizung, Strom etc.)

- Bauunterhaltung 57.100 €

Sanierung Küchenzeilen Lehrküche, Parkettversiegelung Speiseraum BA I, Putzrisse Fassade

- Gebäudereinigung, Lehr- und Unterrichtsmittel etc.

14. Veranschlagung der Abschreibungen für Gebäude und Ausstattung nicht mehr zentral unter Führung und Leitung 228.640 €

18. Versicherungsbeiträge, Mieten und Pachten

Bewachung, Büromaterial, Porto, Telefon etc. 14.351 €

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 2,82

Anzahl Schüler = 1.007, davon 573 Vollzeit und 434 Teilzeit

Klassen = 24 Vollzeit und 36 Teilzeit

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 2,82

Anzahl Schüler = 1.164, davon 489 Vollzeit und 675 Teilzeit

Klassen = 24 Vollzeit und 37 Teilzeit

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

23111 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 1,04

Bruttogeschossfläche (BGF) = 8.306 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 7.072 qm

Nutzfläche je Schüler = 6,00 qm

23112 - Betrieb

Anzahl Stellen = 1,78

Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 120

PC-Ausstattung je 100 Schüler = 11



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur

Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Pflichtaufgabe		Land					
Produktart		Produktverantwortlich					
Externes Produkt		Frau Menzel					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
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 (LernmittelfreiV)					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-735	-12.053	-12.174	-12.296	-12.421
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	-735	-12.053	-12.174	-12.296	-12.421
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	-735	-12.053	-12.174	-12.296	-12.421
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	-735	-12.053	-12.174	-12.296	-12.421
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	-735	-12.053	-12.174	-12.296	-12.421



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

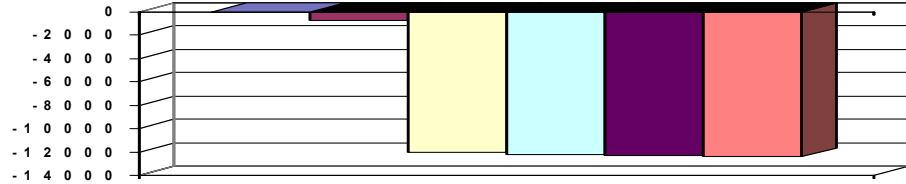
erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur

Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

6. Erstattung Land - Lernmittelfreiheit 16.100 €
 9. Erträge aus der Auflösung von Rückst. Urlaub/Überstunden 90 €

13. Lernmittelfreiheit 16.100 €

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 0,31
 Anzahl der Anträge = 1.524
 Anzahl der Bewilligungen = 1.398
 Anzahl der Ablehnungen = 124

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,31
 Anzahl der Anträge = 1.557
 Anzahl der Bewilligungen = 1.441
 Anzahl der Ablehnungen = 116

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

24201 - Lernmittelfreiheit
 Anzahl der Anträge = 1.524
 Anzahl der Bewilligungen = 1.398
 Anzahl der Ablehnungen = 124

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

24201 - Lernmittelfreiheit
 Anzahl der Anträge = 1.557
 Anzahl der Bewilligungen = 1.441
 Anzahl der Ablehnungen = 116



Teilfinanzhaushalt

2009

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

erstellt am: **11.12.2008**

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Freiwillige Aufgabe		Landkreis					
Produktart		Produktverantwortlich					
Externes Produkt		Frau Menzel					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
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	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-960.583	-1.076.696	-1.010.443	-1.010.692	-1.010.942
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	-960.583	-1.076.696	-1.010.443	-1.010.692	-1.010.942
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	-960.583	-1.076.696	-1.010.443	-1.010.692	-1.010.942
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	-960.583	-1.076.696	-1.010.443	-1.010.692	-1.010.942
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	-960.583	-1.076.696	-1.010.443	-1.010.692	-1.010.942



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

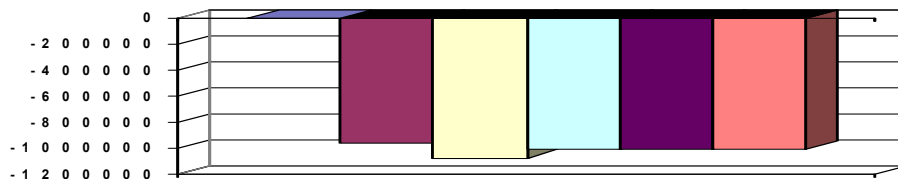
0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

2. Landeszuschuss Sozialfonds: Sowohl die Zuweisungen als auch die Weiterleitung entfallen ab dem Schuljahr

2008/2009, da die Schulträger die Abrechnung mit dem Land selbst vornehmen.

9. Erträge aus der Auflösung von Rückst. Urlaub/Überstunden 870 €

13. Schulkostenbeiträge Förderschulen 74.500

Ludwigshafen und Bad Kreuznach (45.000 €), Mainz (25.000 €), Frankenthal (4.500 €)

Schulkostenbeitrag Berufsschulen 305.000 €

Berufsschule Worms (180.000 €), Berufsfachschule Worms (30.000 €), Berufsschule Mainz (95.000 €)

Anteil an den Kosten der Schülerbeförderung 75.000 €

16. Betriebskostenzuschüsse Reg. Schulen 75.000 €

Umlage Zweckverband Sonderschule K in Mainz und Schullandheim Miltenberg 227.000 €

18. Schülerunfallversicherung 295.500 €

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl der Stellen = 0,5

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl der Stellen = 0,5

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

24301 - Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung

Anzahl Stellen = 0,13

Anzahl Schulen in eigener Trägerschaft = 11

Anzahl Schüler an Schulen in eigener Trägerschaft = 8.635

24302 - Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Anzahl der Stellen = 0,3

Anzahl der Sporthallen = 14

Anzahl der wöchentlichen Trainingseinheiten =

Anzahl Wochenendveranstaltungen/Jahr =

Anzahl Schwimmhallen = 1

Anzahl Vergabe Schwimmhalle/Jahr =

Anzahl Vergabe Unterrichtsräume/Jahr =

24303 - Kostenbeteiligungen an Schulen anderer Träger

Anzahl Stellen = 0,07

Anzahl Schüler an Schulen anderer Träger =

Höhe der Kostenbeteiligung je Schüler =



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms** erstellt am: **11.12.2008**
 Teilhaushalt **21 Schule, Sport, Kultur**
 Produkt **2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Menzel
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.937	-2.876	-2.905	-2.934	-2.964
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-2.937	-2.876	-2.905	-2.934	-2.964
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	-2.937	-2.876	-2.905	-2.934	-2.964
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	-2.937	-2.876	-2.905	-2.934	-2.964
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	-214.195	-61.100	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	-214.195	-61.100	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-214.195	-61.100	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-217.132	-63.976	-2.905	-2.934	-2.964



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

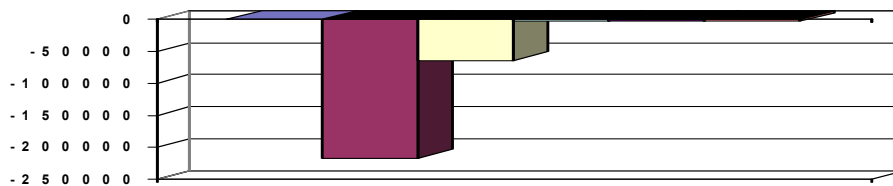
0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

9. Erträge aus der Auflösung von Rückst. Urlaub/Überstunden 230 €

14. Veranschlagung der Abschreibungen nicht mehr zentral unter Führung und Leitung; hier Abschreibung der imm. Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen 398.096 €

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 0,04

Anzahl der geförderten Maßnahmen = 5

Anzahl der Anträge = 5

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,04

Anzahl der geförderten Maßnahmen = 2

Anzahl der Anträge = 2

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

24401 - Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Anzahl Stellen = 0,04

Anzahl der geförderten Maßnahmen = 5

Anzahl der Anträge = 5

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

24401 - Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Anzahl Stellen = 0,04

Anzahl der geförderten Maßnahmen = 2

Anzahl der Anträge = 2



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur

Produkt 2523 Kreismedienzentrum

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Freiwillige Aufgabe		Landkreis					
Produktart		Produktverantwortlich					
Externes Produkt		Frau Menzel					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-66.594	-33.208	-33.334	-33.513	-33.694
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	-66.594	-33.208	-33.334	-33.513	-33.694
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	-66.594	-33.208	-33.334	-33.513	-33.694
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	-66.594	-33.208	-33.334	-33.513	-33.694
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	-5.000	-5.000	-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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-66.594	-38.208	-38.334	-38.513	-38.694



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

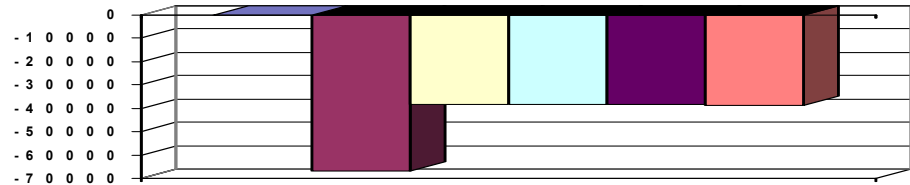
erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur

Produkt 2523 Kreismedienzentrum

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (v.a. Sachbedarf Kreisbildstelle) 9.000 €

14. Veranschlagung der Abschreibungen für Ausstattung nicht mehr zentral unter Führung und Leitung 4.129 €

18. Büromaterial, Beitrag Landesfilmdienst 2.500 €

(Miete an Stiftung entfällt, da diese aufgelöst und durch eine Stabsstelle im Kernhaushalt des Landkreises ersetzt wurde)

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 0,83

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,83

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

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

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur

Produkt 2720 Büchereiwesen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Menzel

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Die Bibliothek im Schulzentrum Wörrstadt ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung des Landkreises Alzey-Worms.	Beschlüsse der Gremien

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.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-39.984	-39.328	-39.638	-39.951	-40.269
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	-39.984	-39.328	-39.638	-39.951	-40.269
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	-39.984	-39.328	-39.638	-39.951	-40.269
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	-39.984	-39.328	-39.638	-39.951	-40.269
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

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

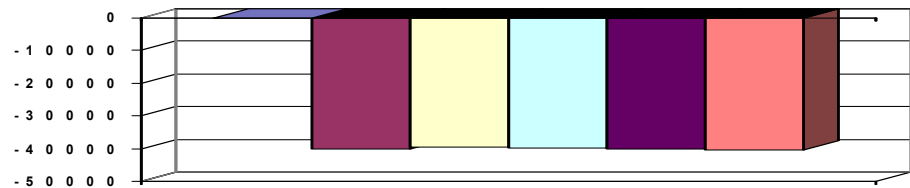
Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur

Produkt 2720 Büchereiwesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
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	-39.984	-39.328	-39.638	-39.951	-40.269

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

4. Eintrittsgelder für Veranstaltungen, Mahngebühren für säumige Büchereinutzer 2.000 €
6. Beteiligung der VG Wörrstadt an den Personalkosten für die Bücherei im SZ Wörrstadt sowie am Verwaltungs- und Betriebsaufwand 34.750 €
9. Erträge aus der Auflösung von Rückst. Urlaub/Überstunden 60 €
13. Bücher, Medien, Lesungen, Ausstellungen, Softwarebetreuung etc. 13.000 €
18. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon 1.710 €

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 1,05

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 1,05

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

27201 - Medien und Informationen

Anzahl Stellen = 1,05

Anzahl der Medien = 15.625

Anzahl der Ausleihen = 26.532

Anzahl aktive Leser = 1.163

27202 - Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

Anzahl Stellen = 0

Anzahl Veranstaltungen = 40



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur

Produkt 2810 Kulturförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Lankreis

Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Menzel

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.441	-26.197	-28.870	-28.635	-29.405
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	-17.441	-26.197	-28.870	-28.635	-29.405
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	-17.441	-26.197	-28.870	-28.635	-29.405
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	-17.441	-26.197	-28.870	-28.635	-29.405
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	-17.441	-26.197	-28.870	-28.635	-29.405



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

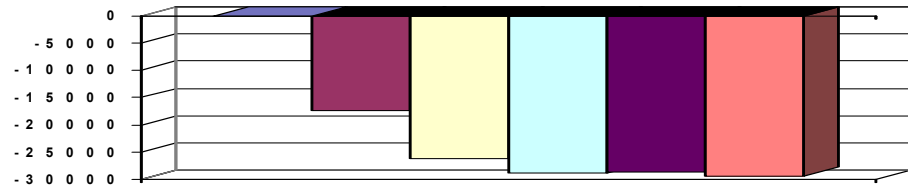
0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

9. Reduzierung um 3.000 € gegenüber Vorjahr (Zuwendungen für den Kunstwettbewerb, der nur im zweijährigen Turnus stattfindet)

16. siehe Erläuterungen zu 9, Reduzierung um 2.500 €

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 0,44

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,44

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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 =

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

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

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur

Produkt 4210 Förderung des Sports

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Menzel

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

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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-46.335	-40.301	-37.673	-41.050	-38.430
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	-46.335	-40.301	-37.673	-41.050	-38.430
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	-46.335	-40.301	-37.673	-41.050	-38.430
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	-46.335	-40.301	-37.673	-41.050	-38.430
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	-63.535	-68.000	-25.000	-43.000	-43.000
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	-63.535	-68.000	-25.000	-43.000	-43.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-63.535	-68.000	-25.000	-43.000	-43.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-109.870	-108.301	-62.673	-84.050	-81.430



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

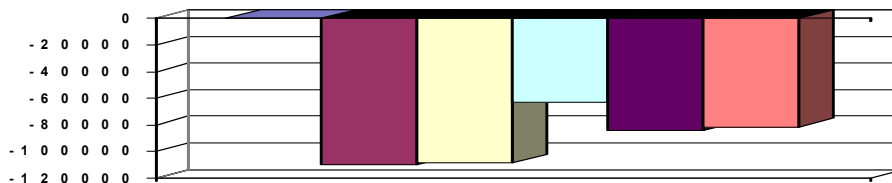
Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur

Produkt 4210 Förderung des Sports

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

9. Erträge aus der Auflösung von Rückst. Urlaub/Überstunden 390 €

14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen 111.064 €

16. Ehrung von Sportlern findet turnusgemäß alle 2 Jahre statt, daher in 2009 Ansatz von 3.000 €

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 0,73

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,73

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

42101 - Sportveranstaltungen

Anzahl Stellen = 0,05

(alle 2 Jahre wieder in 2009)

42102 - Kostenbeteiligungen

Anzahl Stellen = 0,68

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

42101 - Sportveranstaltungen

Anzahl Stellen = 0,05

(alle 2 Jahre wieder in 2009)

42102 - Kostenbeteiligungen

Anzahl Stellen = 0,68

Anzahl Anträge = 2

Anzahl geförderte Maßnahmen = 2

Höhe der auszahlungen im jahr = 50.000 €



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms** erstellt am: **11.12.2008**
 Teilhaushalt **22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung**
 Produkt **0220 Führung und Leitung**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Marx

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.581	-10.573	-10.607	-10.642	-10.677
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	-11.581	-10.573	-10.607	-10.642	-10.677
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	-11.581	-10.573	-10.607	-10.642	-10.677
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-73.497	-75.252	-75.252	-75.252	-75.252
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-85.078	-85.825	-85.859	-85.894	-85.929
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



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Teilhaushalt

22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung

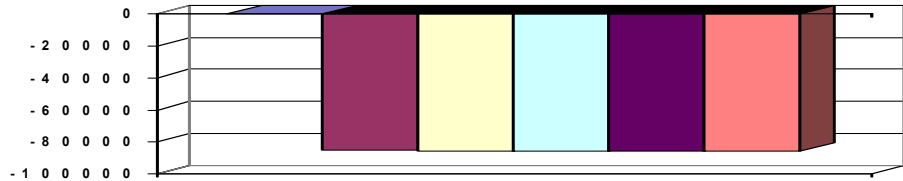
Produkt

0220 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-85.078	-85.825	-85.859	-85.894	-85.929

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 0,05

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,05

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

02201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,05

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

02201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,05



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms** erstellt am: **11.12.2008**
 Teilhaushalt **22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung**
 Produkt **2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Marx
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-606.827	-551.936	-725.854	-831.780	-942.717
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	-606.827	-551.936	-725.854	-831.780	-942.717
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	-606.827	-551.936	-725.854	-831.780	-942.717
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	-606.827	-551.936	-725.854	-831.780	-942.717
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	612.000	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	612.000	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-862.000	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	-862.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-250.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-606.827	-801.936	-725.854	-831.780	-942.717



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

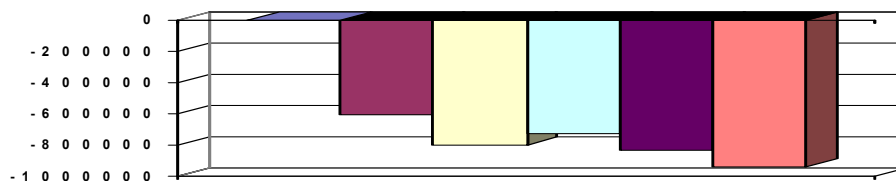
0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

2. Zuweisung Schülerbeförderung	2.420.000 €
4. Eigenanteil Beförderungskosten und Gebühren für Ersatzfahrkarten	1.100.000 €
9. Erträge aus der Auflösung von Rückst. Urlaub/Überst.	470 €
13. Schülerbeförderungskosten zu Schulen/Kitas	3.985.000 €
16. Förderung ÖPNV - Linienverbesserung	70.000 €

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 1,88

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 1,88

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

24101 - Beförderung zu Schulen
Anzahl Stellen = 1,68
Höhe des Eigenanteils = 25,20 bzw. 25,90 €
ab 01.09.08 26,70 €
Anzahl der beförderten Schüler = 8.092
Anzahl der Erlasse des Eigenanteils = 244
24102 - Beförderung zu Kindertagesstätten
Anzahl Stellen = 0,2
Anzahl der beförderten Kinder = 217

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

24101 - Beförderung zu Schulen
Anzahl Stellen = 1,68
Höhe des Eigenanteils = 26,70 €
Anzahl der beförderten Schüler = 7.930
Anzahl der Erlasse des Eigenanteils = 217
24102 - Beförderung zu Kindertagesstätten
Anzahl Stellen = 0,2
Anzahl der beförderten Kinder = 210



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms** erstellt am: **11.12.2008**
 Teilhaushalt **22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung**
 Produkt **5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Marx
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisier-ten Individualverkehrs.	Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-348.491	-346.286	-343.864	-349.344	-349.628
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-348.491	-346.286	-343.864	-349.344	-349.628
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	-348.491	-346.286	-343.864	-349.344	-349.628
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	-348.491	-346.286	-343.864	-349.344	-349.628
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	-348.491	-346.286	-343.864	-349.344	-349.628



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

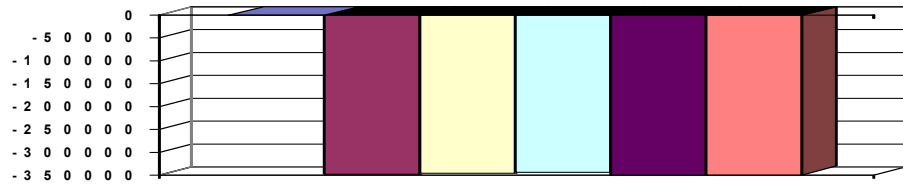
0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 0,4

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,4

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

54701 - Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund

Anzahl Stellen = 0,39

54702 - Zuschüsse

Anzahl Stellen = 0,01

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

54701 - Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund

Anzahl Stellen = 0,39

54702 - Zuschüsse

Anzahl Stellen = 0,01



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 23 Zentrale Bußgeldstelle

Produkt 0230 Führung und Leitung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat

Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Frau Rößler

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.966	-4.942	-5.472	-5.502	-5.533
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	-7.966	-4.942	-5.472	-5.502	-5.533
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	-7.966	-4.942	-5.472	-5.502	-5.533
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-68.017	-75.062	-75.062	-75.062	-75.062
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-75.983	-80.004	-80.534	-80.564	-80.595
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

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

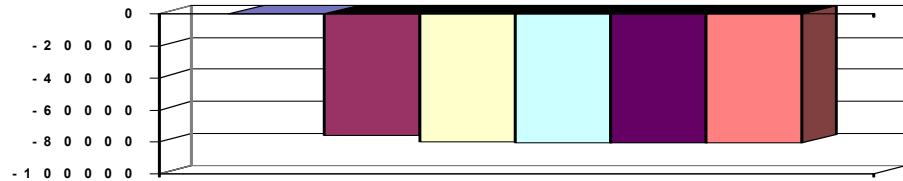
Teilhaushalt 23 Zentrale Bußgeldstelle

Produkt 0230 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-75.983	-80.004	-80.534	-80.564	-80.595

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

9. Erträge aus der Auflösung von Rückst. Urlaub/Überst.	150 €
14. Abschreibungen auf Software / Geschäftsausstattung	2.312 €
18. Aus- und Fortbildung, Umschulungen	250 €
Reisekosten	200 €
Sachverständigen- und Gerichtskosten (Kosten werden künftig bis auf Ausnahmen den Leistungen zugeordnet)	500 €
Fachliteratur, Zeitschriften	1.000 €

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 0,05

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,10

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

02301 - Führungs- und Leitungsaufgaben
Anzahl Stellen = 0,05

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

02301 - Führungs- und Leitungsaufgaben
Anzahl Stellen = 0,10



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 23 Zentrale Bußgeldstelle

Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Rößler
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	575.207	632.950	631.201	629.434	627.650
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	575.207	632.950	631.201	629.434	627.650
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	575.207	632.950	631.201	629.434	627.650
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	575.207	632.950	631.201	629.434	627.650
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	575.207	632.950	631.201	629.434	627.650



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

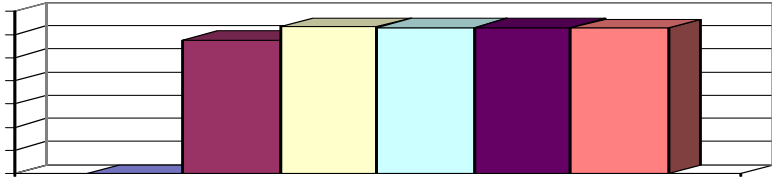
erstellt am:

11.12.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -

7 0 0 0 0 0
 6 0 0 0 0 0
 5 0 0 0 0 0
 4 0 0 0 0 0
 3 0 0 0 0 0
 2 0 0 0 0 0
 1 0 0 0 0 0
 0



Erläuterungen Ergebnisplan

4. Verwaltungsgeb., Erstattung von Auslagen / Kosten	193.000 €
9. Buß- und Verwarnungsgelder (Anhebung Bußgeldkatalog)	650.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstell. Urlaub/Überstunden	4.140 €
13. Ausstattungsgegenstände	4.200 €
Kostenerstattungen	31.000 €

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 3,1

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 4,05

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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 =

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

12221 - Verfahren nach Straßenverkehrsrecht	Anzahl Stellen = 3,27
	Anzahl der bearbeiteten Verfahren = 14.237
	Anzahl erfolgreicher Verfahren =
	Anzahl verlorener Verfahren =
	Anzahl verjährter Verfahren =
12222 - Sonstige Verfahren	Anzahl Stellen = 0,78
	Anzahl der bearbeiteten Verfahren = 157
	Anzahl erfolgreicher Verfahren =
	Anzahl verlorener Verfahren =
	Anzahl verjährter Verfahren =



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde

Produkt 0300 Führung und Leitung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat

Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Loos

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-33.427	-36.462	-35.736	-36.013	-36.292
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	-33.427	-36.462	-35.736	-36.013	-36.292
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	-33.427	-36.462	-35.736	-36.013	-36.292
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-106.242	-119.605	-119.605	-119.605	-119.605
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-139.669	-156.067	-155.341	-155.618	-155.897
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

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

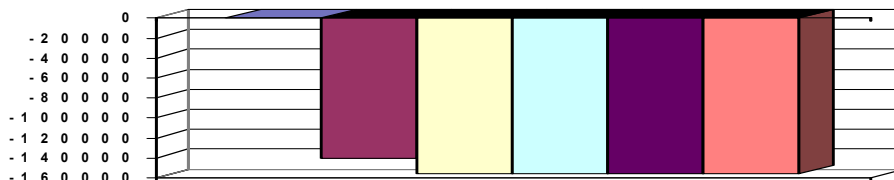
Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde

Produkt 0300 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-139.669	-156.067	-155.341	-155.618	-155.897

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -


Erläuterungen Ergebnisplan

9. Erträge aus der Auflösung von Rückst. Urlaub/Überst. 320 €

14. Abschreibung auf Fahrzeuge etc. nicht mehr zentral

veranschlagt, daher Reduzierung auf 445 €

18. Aus- und Fortbildung, Umschulung 350 €

Reisekosten 3.000 €

Gerichtskosten etc. 750 €

Fachliteratur, Zeitschriften 5.000 €

Erläuterungen Finanzplan
Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 0,32

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,34

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

03001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,32

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

03001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,34



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde

Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Pflichtaufgabe		Bund/Land					
Produktart		Produktverantwortlich					
Externes Produkt		Herr Loos					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-98.467	-79.906	-84.719	-86.045	-84.085
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	-98.467	-79.906	-84.719	-86.045	-84.085
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	-98.467	-79.906	-84.719	-86.045	-84.085
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	-98.467	-79.906	-84.719	-86.045	-84.085
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	-98.467	-79.906	-84.719	-86.045	-84.085



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

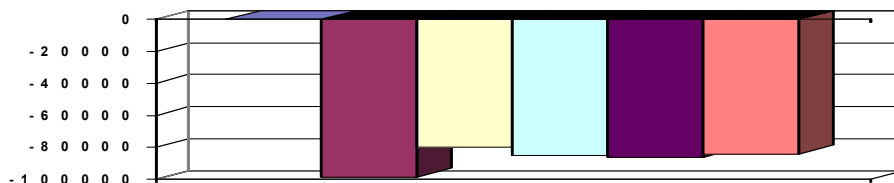
0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

4. Verwaltungsgebühren	71.200 €
davon: Jäger- u. Hundeprüfung, untere Jagdbehörde	31.500 €
Fischereiprüfung	1.700 €
waffenrechtliche Erlaubnisse	20.000 €
Schornsteinfegerwesen	2.000 €
gewerberechtl. Genehmigungen, Heilpraktikergeb.,	
Gewerbeuntersagungsbescheide	16.000

Jährlich 5-6 staatliche Jägerprüfungen (bislang nur eine), da seit 2008 priv. Jagdschule in Framersheim existiert, die zahlreiche Kurse anbietet.

9. Buß- und Verwarnungsgelder	800 €
Erträge aus der Auflösung von Rückst. Urlaub/Überst.	2.045 €

13. u.a. Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der Jäger- und Hundeprüfung, s.o.	10.000 €
----------------------------------------------------------------------------------------	----------

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl der Stellen = 2,77

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl der Stellen = 2,78

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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 Schießeraubnisse = 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	

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

12211 - Jagd- und Fischereiwesen	
Anzahl Stellen = 0,64	
Anzahl ausgestellter Jagdscheine = 815	
Anzahl Jagdbezirke = 89	
Anzahl Jagdgenossenschaften = 75	
Anzahl bestellter Fischereiaufseher = 3	
Anzahl Teilnehmer an der Fischereiprüfung = 70	
12212 - Waffenangelegenheiten	
Anzahl Stellen = 0,73	
Anzahl Waffenbesitzkarteninhaber = 5.500	
Anzahl Schießstände = 15	
Erteilung Schießeraubnisse = 18	
12213 - Gewerbe	
Anzahl Stellen = 0,33	
Anzahl eingeleitete Verfahren zur Gewerbeuntersagung = 18	
Anzahl Bußgeldverfahren Schwarzarbeit = 15	
Anzahl beantragte Festsetzungen für Messen und Märkte = 70	
12214 - Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Anzahl Stellen = 1,08	
Anzahl Bezirksschornsteinfeger = 18	
Anzahl Fälle Beitreibung Gebühren = 270	
Anzahl von zwangsweise durchgesetzten Schornsteinfegerüberprüfungen und -kehrungen = 25	



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Anzahl Unterbringungsanträge = 250



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde

Produkt 1260 Brandschutz

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Pflichtaufgabe		Land					
Produktart		Produktverantwortlich					
Externes Produkt		Herr Loos					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-172.039	-187.493	-187.746	-188.001	-188.257
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	-172.039	-187.493	-187.746	-188.001	-188.257
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	-172.039	-187.493	-187.746	-188.001	-188.257
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	-172.039	-187.493	-187.746	-188.001	-188.257
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	153.000	96.000	34.000	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	153.000	96.000	34.000	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-200.000	-62.500	-85.000	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-457.000	-37.000	-12.000	-12.000	-12.000
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	-657.000	-99.500	-97.000	-12.000	-12.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-504.000	-3.500	-63.000	-12.000	-12.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-676.039	-190.993	-250.746	-200.001	-200.257



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

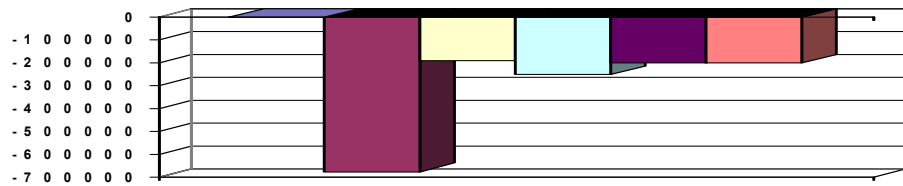
0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

9. Schadensersatzleistungen	500 €
Erträge aus der Auflösung von Rückst. Urlaub/Überst.	680 €
13. Fahrzeugunterhaltung	9.000 €
Unterhaltung Maschinen / techn. Anlagen	13.500 €
Ausstattungsgegenstände	12.000 €
Verbrauchsmittel	2.200 €
Kostenerstattungen	2.500 €
18. Mieten und Pachten (Erhöhung um 1.000 € wg. Erstattung für Gerätewartung d. Gefahrstoffzuges in Osthofen)	12.800 €
Datenverarbeitung	1.200 €
Telefon, Datenübertragung	62.500 €
Versicherungsbeiträge (Gleichwelle AZ-WO 600)	4.100 €

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 1,3

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 1,46

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

12601 - Gefahrenabwehr	Anzahl Stellen = 0,11
12602 - Gefahrenvorbeugung	Anzahl Stellen = 1,0
12603 - Dienstleistungen für Dritte	Anzahl Stellen = 0,19

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

12601 - Gefahrenabwehr	Anzahl Stellen = 0,17
12602 - Gefahrenvorbeugung	Anzahl Stellen = 1,0
12603 - Dienstleistungen für Dritte	Anzahl Stellen = 0,29



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde

Produkt 1270 Rettungsdienst

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Pflichtaufgabe		Land					
Produktart		Produktverantwortlich					
Externes Produkt		Herr Loos					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-53.515	-64.746	-65.012	-65.280	-65.548
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	-53.515	-64.746	-65.012	-65.280	-65.548
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	-53.515	-64.746	-65.012	-65.280	-65.548
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	-53.515	-64.746	-65.012	-65.280	-65.548
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	9.000	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	10.000	9.000	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-32.000	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	-32.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-22.000	9.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

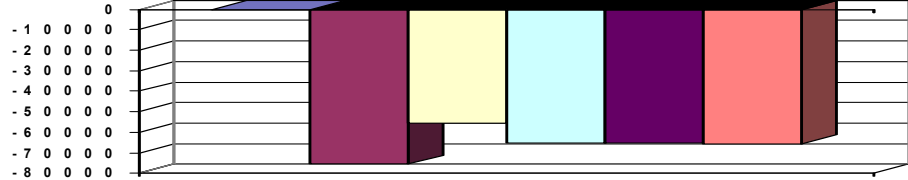
Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde

Produkt 1270 Rettungsdienst

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-75.515	-55.746	-65.012	-65.280	-65.548

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 0,25

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,45

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

- 12701 - Rettungswesen
Anzahl Stellen = 0,12
- 12702 - Kostenbeteiligung
Anzahl Stellen = 0,07
- 12703 - Aufsicht
Anzahl Stellen = 0,06

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

- 12701 - Rettungswesen
Anzahl Stellen = 0,22
- 12702 - Kostenbeteiligung
Anzahl Stellen = 0,11
- 12703 - Aufsicht
Anzahl Stellen = 0,12



Teilfinanzhaushalt

2009

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

erstellt am: **11.12.2008**

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Pflichtaufgabe		Bund, Land					
Produktart		Produktverantwortlich					
Externes Produkt		Herr Loos					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-84.703	-118.451	-119.515	-120.592	-121.679
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	-84.703	-118.451	-119.515	-120.592	-121.679
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	-84.703	-118.451	-119.515	-120.592	-121.679
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	-84.703	-118.451	-119.515	-120.592	-121.679
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	-84.703	-118.451	-119.515	-120.592	-121.679



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

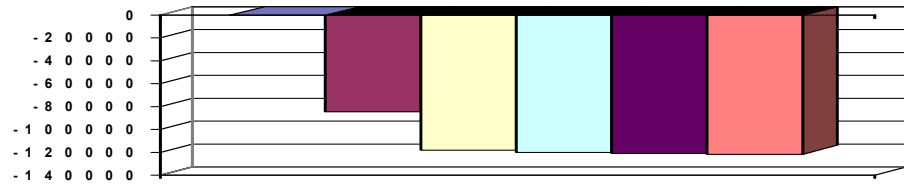
0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 1,25

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 1,82

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

12801 - Zivilschutz

Anzahl Stellen = 0,44

12802 - Katastrophenschutz

Anzahl Stellen = 0,81

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

12801 - Zivilschutz

Anzahl Stellen = 0,51

12802 - Katastrophenschutz

Anzahl Stellen = 1,31



Teilfinanzhaushalt

2009

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

erstellt am: **11.12.2008**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Frau Bieser

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.999	-10.900	-10.972	-11.045	-11.119
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	-10.999	-10.900	-10.972	-11.045	-11.119
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	-10.999	-10.900	-10.972	-11.045	-11.119
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100.748	-103.828	-103.828	-103.828	-103.828
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-111.747	-114.728	-114.800	-114.873	-114.947
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

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

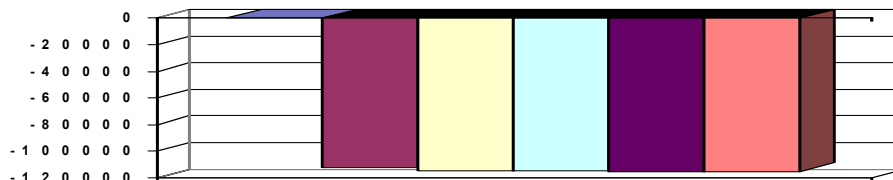
Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen

Produkt 0310 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-111.747	-114.728	-114.800	-114.873	-114.947

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 0,10

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,10

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

03101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,10

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

03101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,10



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen

Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Loos

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.463	-23.817	-25.315	-26.818	-28.327
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	-24.463	-23.817	-25.315	-26.818	-28.327
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	-24.463	-23.817	-25.315	-26.818	-28.327
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	-24.463	-23.817	-25.315	-26.818	-28.327
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

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

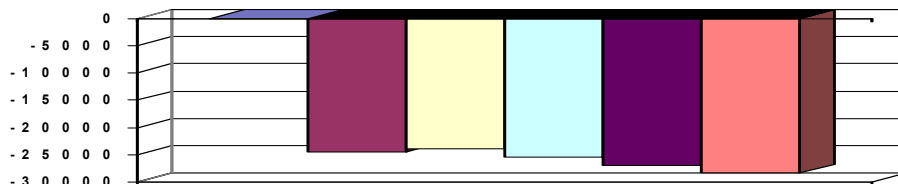
erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen

Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-24.463	-23.817	-25.315	-26.818	-28.327

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

4. Verwaltungsgebühren - sinkende Fallzahlen im Einbürgerungsbereich durch erschwerte Einbürgerungsvoraussetzungen (Sprach- und Staatsbürgerschaftstest) 26.000 €
9. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub/Überst. 560 €
18. Beitrag Landesverband des Standesbeamten 25 €

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 0,86

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,86

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

- 12231 - Personenstandswesen
Anzahl Stellen = 0,17
Anzahl rechtswirksamer Prüfungen von Personenstandsfällen = 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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

- 12231 - Personenstandswesen
Anzahl Stellen = 0,17
Anzahl rechtswirksamer Prüfungen von Personenstandsfällen = 0
Anzahl einzutragenden Lebenspartnerschaften = 0
Anzahl Namensänderungsverfahren = 20
- 12232 - Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen
Anzahl Stellen = 0,69
Anzahl Anträge auf Einbürgerungen = 100
Laufende Einbürgerungsverfahren = 100
Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren = 1



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**
 Teilhaushalt **31 Ausländerwesen, Personenstandswesen**
 Produkt **1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

erstellt am: **11.12.2008**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Bieser

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.	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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-271.876	-256.331	-259.169	-262.034	-264.928
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-271.876	-256.331	-259.169	-262.034	-264.928
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	-271.876	-256.331	-259.169	-262.034	-264.928
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	-271.876	-256.331	-259.169	-262.034	-264.928
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	-271.876	-256.331	-259.169	-262.034	-264.928



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

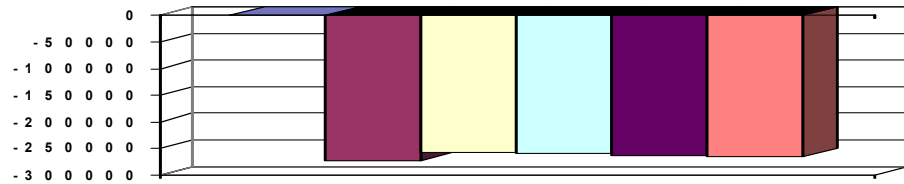
0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

4. Verwaltungsgebühren	40.000 €
6. Kostenerstattungen	7.000 €
9. Buß- und Verwarnungsgelder	100 €
Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen Urlaub/Überst.	8.440 €

13. Die Rückführungen abgeschobener Ausländer können durch Charterflüge künftig kostengünstiger durchgeführt werden.
20.000 €

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 5,79

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 4,79

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

12251 - Aufenthaltstitel
Anzahl Stellen = 4,04
Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer = 7.000
Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen = 2.500

12252 - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
Anzahl Stellen = 0,75
Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen = 30

12253 - Integrationsmaßnahmen
Anzahl Stellen = 0,0



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms** erstellt am: **11.12.2008**
 Teilhaushalt **32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung**
 Produkt **0320 Führung und Leitung**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Jung, C.-H.

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.704	-20.066	-20.233	-20.402	-20.573
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	-19.704	-20.066	-20.233	-20.402	-20.573
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	-19.704	-20.066	-20.233	-20.402	-20.573
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-339.818	-319.341	-319.341	-319.341	-319.341
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-359.522	-339.407	-339.574	-339.743	-339.914
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

2009

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Teilhaushalt

32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung

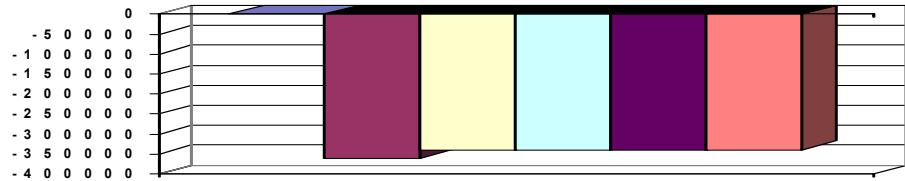
Produkt

0320 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-359.522	-339.407	-339.574	-339.743	-339.914

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 0,30

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,30

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

03201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,30

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

03201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,30



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms** erstellt am: **11.12.2008**
 Teilhaushalt **32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung**
 Produkt **1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Jung, C.-H.

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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, Fahrlehrergesetz (FahrlG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-55.147	-54.788	-55.494	-56.208	-56.930
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	-55.147	-54.788	-55.494	-56.208	-56.930
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	-55.147	-54.788	-55.494	-56.208	-56.930
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	-55.147	-54.788	-55.494	-56.208	-56.930
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	-55.147	-54.788	-55.494	-56.208	-56.930



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Teilhaushalt

32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung

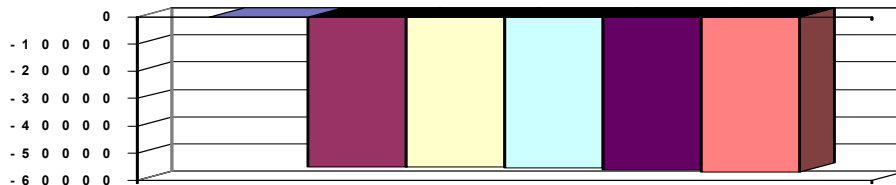
Produkt

1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

4. Erträge resultieren aus verkehrspolizeilichen Genehmigungen

(z.Bsp. Sperrungen, Ausnahmen vom Sonntagsfahrverbot)

sowie aus der Erteilung von Fahrschülerlaubnissen und Erlaubnissen zur Fahrgastbeförderung. 19.000 €

9. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub/Überst.

5.185 €

13. Sachverständigenkosten, Gerichtskosten etc. 1.000 €

Versicherungsbeiträge 450 €

Kfz.-Steuer 220 €

Beiträge zu Verbänden / Vereinen 25 €

13. Fahrzeugunterhaltung 1.200 €

Sonst. Verbrauchsmittel 300 €

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 1,44

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 1,44

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

12311 - Verkehrssicherheit

Anzahl Stellen = 0,24

Anzahl Maßnahmen = 135

12312 - Genehmigung Straßenverkehr

Anzahl Stellen = 0,75

Anzahl der Genehmigungen = 65

12313 - Genehmigung Betriebe

Anzahl Stellen = 0,45

Anzahl der Genehmigungen = 10



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms** erstellt am: **11.12.2008**
 Teilhaushalt **32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung**
 Produkt **1233 Fahrerlaubnisse**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Jung, C.-H.

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen.	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO).

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	74.377	67.995	66.440	64.870	63.286
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	74.377	67.995	66.440	64.870	63.286
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	74.377	67.995	66.440	64.870	63.286
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	74.377	67.995	66.440	64.870	63.286
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	74.377	67.995	66.440	64.870	63.286



Teilfinanzhaushalt

2009

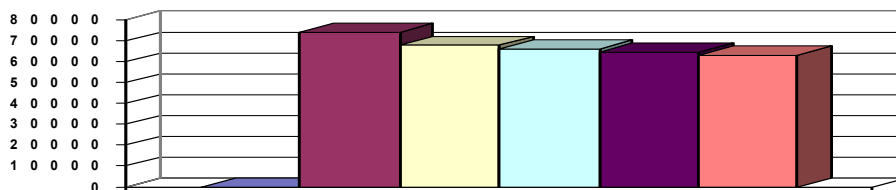
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

4. Verwaltungsgebühren Führerscheinstelle	260.000 €
9. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub/Überst.	2.625 €
13. v.a. Gebührenforderungen des Kraftfahrtbundesamtes für Verkehrszentralregisteranfragen	36.100 €

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 4,9

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 3,9

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

12331 - Erteilung von Fahrerlaubnissen

Anzahl Stellen = 2,61

Anzahl der Erteilungen = 4.740

12332 - Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen Anzahl Stellen =

1,23

Anzahl der Entzüge = 71

Anzahl der Wiedererteilung = 163

Anzahl Eignungsüberprüfungen = 200

Anzahl Anordnung Aufbauseminar = 155

Anzahl Maßnahmen Mehrfachtäter = 265

12333 - Kontrollgerätekarten

Anzahl Stellen = 0,06

Anzahl der Kontrollgerätekarten = 893



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms** erstellt am: **11.12.2008**
 Teilhaushalt **32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung**
 Produkt **1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Saß

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	594.192	572.010	567.291	562.527	557.712
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	594.192	572.010	567.291	562.527	557.712
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	594.192	572.010	567.291	562.527	557.712
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	594.192	572.010	567.291	562.527	557.712
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	594.192	572.010	567.291	562.527	557.712



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

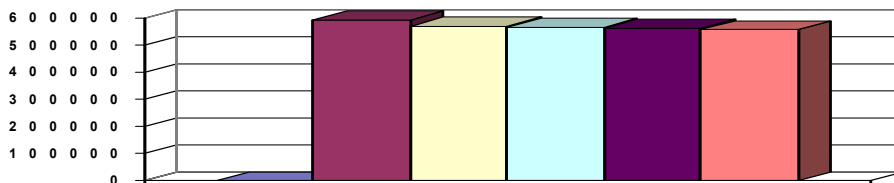
0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

4. Verwaltungsgebühren Kfz.-Zulassungsstelle	1.150.000 €
9. Erträge aus der Auflösung von Rückst. Urlaub/Überst.	7.205 €

13. Fahrzeugscheine, Schilder, Plaketten etc.	106.000 €
14. Abschreibung auf Geschäftsausstattung	352 €

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 11,85

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 11,85

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

12341 - Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen
Anzahl Stellen = 8,6
Anzahl Zulassungen = 6.000
Anzahl Ab- und Ummeldungen = 40.000
12342 - Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten
Anzahl Stellen = 2,0
Anzahl Verstöße gegen Halterpflichten = 5.000
12343 - Verwaltung Fahrzeugbestand
Anzahl Stellen = 1,25
Fahrzeugbestand im Landkreis = 104.326
(stillgelegte Fz. zählen im Bestand nicht mehr mit)



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe

Produkt 0400 Führung und Leitung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat

Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Straus

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-102.357	-85.086	-97.833	-86.088	-86.850
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	-102.357	-85.086	-97.833	-86.088	-86.850
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	-102.357	-85.086	-97.833	-86.088	-86.850
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-628.020	-649.706	-649.706	-649.706	-649.706
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-730.377	-734.792	-747.539	-735.794	-736.556
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



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

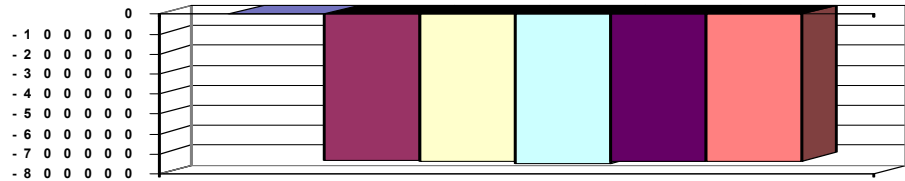
Teilhaushalt 40 Sozialhilfe

Produkt 0400 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-730.377	-734.792	-747.539	-735.794	-736.556

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

14. Minderung der Abschreibung im Jahr 2009 durch Zuweisung auf das Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

18. Hier sind Schwankungen bei der Erstellung von Fremdgutachten im Bereich der sozialen Sicherung für Abweichungen in der Finanzplanung verantwortlich.

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 0,90

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,90

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

04001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,90

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

04001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,90



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe

Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Straus

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-724.835	-725.498	-787.000	-833.508	-870.020
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	-724.835	-725.498	-787.000	-833.508	-870.020
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	-724.835	-725.498	-787.000	-833.508	-870.020
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	-724.835	-725.498	-787.000	-833.508	-870.020
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	-724.835	-725.498	-787.000	-833.508	-870.020



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

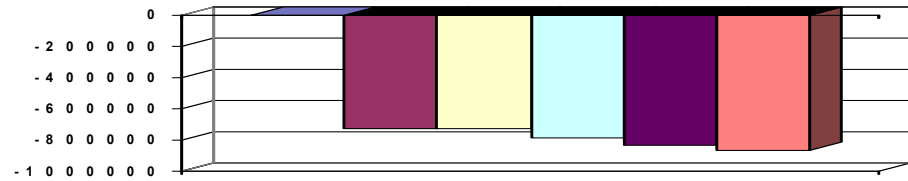
0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

Mehraufkommen aus Erträgen der Sozialen Sicherung korrespondieren mit höheren Aufwendungen aufgrund gestiegener Fallzahlen.

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 1,0

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 1,0

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

31111 - Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt

Anzahl Stellen = 0,7835

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 31

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 410

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 91

31112 - Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt

Anzahl Stellen = 0,0985

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen = in 31111 enthalten

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 7

31113 - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

Anzahl Stellen = 0,118

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen = in 31111 enthalten

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 23



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe

Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Straus

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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.	4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.457.206	-2.753.901	-2.910.659	-3.035.436	-3.184.228
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	-2.457.206	-2.753.901	-2.910.659	-3.035.436	-3.184.228
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	-2.457.206	-2.753.901	-2.910.659	-3.035.436	-3.184.228
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	-2.457.206	-2.753.901	-2.910.659	-3.035.436	-3.184.228
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	-2.457.206	-2.753.901	-2.910.659	-3.035.436	-3.184.228



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

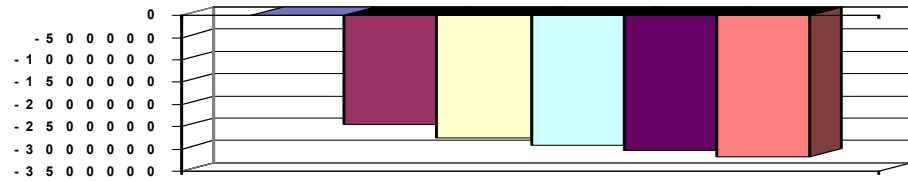
0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

Ertragssteigerung der Sozialen Sicherung durch

- die periodengerechte Veranschlagung der Abrechnungen mit dem Land
 - erwartete Landeszuweisungen in Höhe des in 2008 tatsächlich zugewiesenen Betrages,
 - Abrechnung der höheren Aufwendungen mit Städten und Verbandsgemeinden
- Mehraufwendungen durch gestiegene Fallzahlen.

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 3,8815

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 3,8815

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

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 = 136

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 275

31122 - Leistungen für Personen über 65 Personen

Anzahl Stellen = 2,0335

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 3

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 136

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 365



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe

Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Straus

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.547.222	-8.881.062	-9.711.200	-10.791.374	-11.886.577
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	-10.547.222	-8.881.062	-9.711.200	-10.791.374	-11.886.577
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	-10.547.222	-8.881.062	-9.711.200	-10.791.374	-11.886.577
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	-10.547.222	-8.881.062	-9.711.200	-10.791.374	-11.886.577
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

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

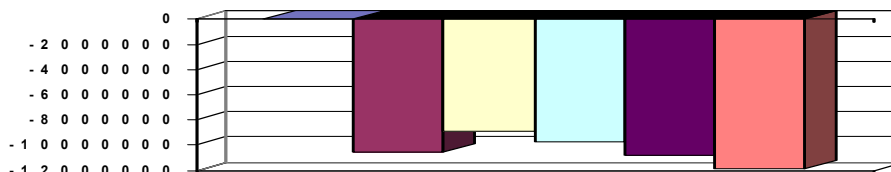
Teilhaushalt 40 Sozialhilfe

Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-10.547.222	-8.881.062	-9.711.200	-10.791.374	-11.886.577

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

Mehrerträge entstehen durch die periodengerechte Veranschlagung.

Außerdem korrespondieren höhere Erträge mit den höheren Aufwendungen der Sozialen Sicherung aufgrund gestiegener Fallzahlen.

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 6,128

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 6,148

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

31151 - Hilfe nach Maß

Anzahl Stellen = 1,275

Anzahl Hilfeempfänger = 155

31152 - Hilfen in betreuten Wohnformen

Anzahl Stellen = 0,15

Anzahl Hilfeempfänger = 50

31153 - Sonstige ambulante Hilfen

Anzahl Stellen = 1,0

Anzahl Hilfeempfänger = 10

31154 - Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen

Anzahl Stellen = 0,958

Anzahl Hilfeempfänger = 346

31155 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder

Anzahl Stellen = 0,448

Anzahl Hilfeempfänger = 75

31156 - Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten

Anzahl Stellen = 0,4435

Anzahl Hilfeempfänger = 71

31157 - Stationäre Leistungen

Anzahl Stellen = 1,8735

Anzahl Hilfeempfänger = 283



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

 Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
 Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Pflichtaufgabe		Bund					
Produktart		Produktverantwortlich					
Externes Produkt		Herr Straus					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für 7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) 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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.842.264	-1.595.086	-1.725.547	-1.856.022	-1.986.514
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	-1.842.264	-1.595.086	-1.725.547	-1.856.022	-1.986.514
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	-1.842.264	-1.595.086	-1.725.547	-1.856.022	-1.986.514
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	-1.842.264	-1.595.086	-1.725.547	-1.856.022	-1.986.514
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

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

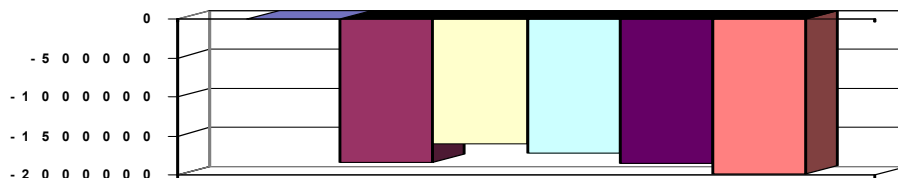
Teilhaushalt 40 Sozialhilfe

Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-1.842.264	-1.595.086	-1.725.547	-1.856.022	-1.986.514

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

Mehrerträge durch die periodengerechte Veranschlagung, außerdem Zunahme der Fälle und Anstieg der Kosten bei der Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen.

Mehrausgaben bei stationären Leistungen durch Anpassung an die derzeit absehbare Entwicklung.

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 2,7735

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 2,8035

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

31161 - Ambulante Hilfe zur Pflege

Anzahl Stellen = 0,55

Anzahl Hilfeempfänger = 40

31162 - Andere ambulante Leistungen

Anzahl Stellen = 0,25

Anzahl Hilfeempfänger = 50

31163 - Stationäre Hilfe zur Pflege

Anzahl Stellen = 1,945

Anzahl Hilfeempfänger = 333

31164 - Kurzzeitpflege

Anzahl Stellen = 0,0585



Teilfinanzhaushalt

2009

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

erstellt am: **11.12.2008**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Straus

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.134.556	-916.521	-910.895	-888.272	-915.652
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	-1.134.556	-916.521	-910.895	-888.272	-915.652
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	-1.134.556	-916.521	-910.895	-888.272	-915.652
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	-1.134.556	-916.521	-910.895	-888.272	-915.652
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	-1.134.556	-916.521	-910.895	-888.272	-915.652



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

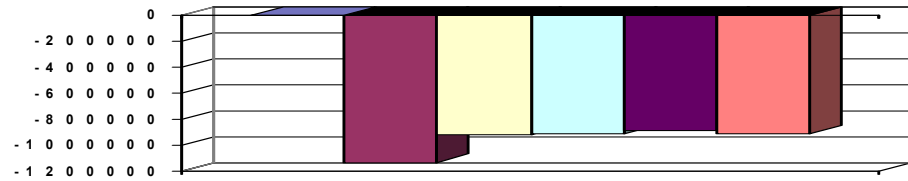
0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

Die Erträge erhöhen sich aufgrund der periodengerechten Veranschlagung der Abrechnungen mit dem Land.

Bei den Aufwendungen tritt ein Rückgang der Fallzahlen ein, durch die Pflichtversicherung von Empfängern sozialhilferechtlicher Krankenhilfe nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V.

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 0,7585

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,7585

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

31171 - Leistungen zur Gesundheit

Anzahl Stellen = 0,6

Anzahl Hilfeempfänger = 250

31172 - Hilfe in anderen Lebenslagen

Anzahl Stellen = 0,1585

Anzahl Hilfeempfänger = 67

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

31171 - Leistungen zur Gesundheit

Anzahl Stellen = 0,6

Anzahl Hilfeempfänger = 147

31172 - Hilfe in anderen Lebenslagen

Anzahl Stellen = 0,1585

Anzahl Hilfeempfänger = 90



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt

40 Sozialhilfe

Produkt

3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Straus
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.644.888	-5.595.700	-5.591.773	-5.557.906	-5.514.101
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	-5.644.888	-5.595.700	-5.591.773	-5.557.906	-5.514.101
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	-5.644.888	-5.595.700	-5.591.773	-5.557.906	-5.514.101
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	-5.644.888	-5.595.700	-5.591.773	-5.557.906	-5.514.101
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	-5.644.888	-5.595.700	-5.591.773	-5.557.906	-5.514.101



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

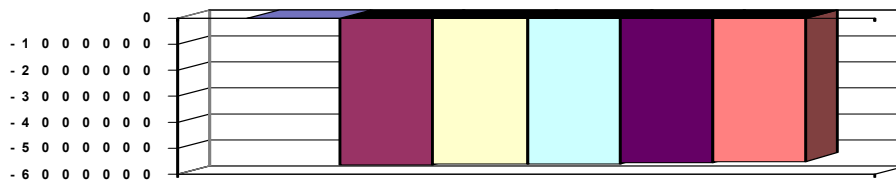
0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

Ertragsminderung bei der Sozialen Sicherung aufgrund

- Verringerung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung seit dem 01.01.2008 von 41,2 % auf nur noch 38,6 %,
- geringerer Landeszuweisungen und
- Abrechnung mit Verbandsgemeinden und Städten aufgrund geringerer Aufwendungen.

Die Aufwendungen wurden nach der sich derzeit abzeichnenden Entwicklung veranschlagt.

6. Erstattung Personal- und Reisekosten für komm. Personal ARGE 657.500 €

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 3,8234

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 4,8231

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

31222 - Leistungen für Unterkunft und Heizung

Anzahl Stellen = 3,8234

Anzahl Bedarfsgemeinschaften = 3.375

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

31222 - Leistungen für Unterkunft und Heizung

Anzahl Stellen = 4,8231

Anzahl Bedarfsgemeinschaften = 3.125



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt

40 Sozialhilfe

Produkt

3130 Hilfen für Asylbewerber

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Straus

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-172.028	-207.753	-212.877	-223.003	-233.131
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	-172.028	-207.753	-212.877	-223.003	-233.131
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	-172.028	-207.753	-212.877	-223.003	-233.131
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	-172.028	-207.753	-212.877	-223.003	-233.131
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	-172.028	-207.753	-212.877	-223.003	-233.131



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

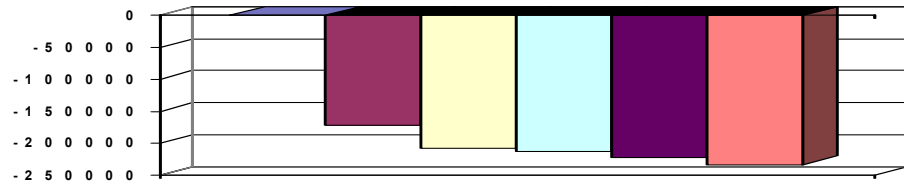
0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

3. Rückgang bei den Erstattungsfällen durch das Land

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 0,2774

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,2774

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

31301 - Hilfe zum Lebensunterhalt

Anzahl Stellen = 0,2374

Leistungsmonate = 376

Anzahl Hilfeempfänger = 43

31302 - Krankenhilfe

Anzahl Stellen = 0,04

Abrechnungsfälle = 6

Anzahl Hilfeempfänger = 15

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

31301 - Hilfe zum Lebensunterhalt

Anzahl Stellen = 0,2374

Anzahl Hilfeempfänger = 34

31302 - Krankenhilfe

Anzahl Stellen = 0,04

Anzahl Hilfeempfänger = 10



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben

Produkt 0410 Führung und Leitung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat

Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Jung, K.H.

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-36.195	-35.518	-35.556	-35.897	-36.241
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	-36.195	-35.518	-35.556	-35.897	-36.241
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	-36.195	-35.518	-35.556	-35.897	-36.241
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-103.165	-104.900	-104.900	-104.900	-104.900
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-139.360	-140.418	-140.456	-140.797	-141.141
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

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

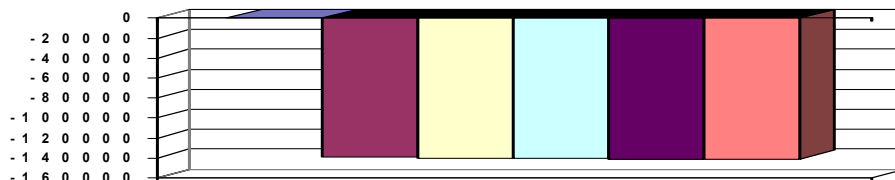
Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben

Produkt 0410 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-139.360	-140.418	-140.456	-140.797	-141.141

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 0,45

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,45

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

04101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,45

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

04101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,45



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben

Produkt 3210 Kriegsopferfürsorge

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.660	-19.946	-20.053	-20.162	-20.272
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	-19.660	-19.946	-20.053	-20.162	-20.272
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	-19.660	-19.946	-20.053	-20.162	-20.272
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	-19.660	-19.946	-20.053	-20.162	-20.272
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	-19.660	-19.946	-20.053	-20.162	-20.272



Teilfinanzhaushalt

2009

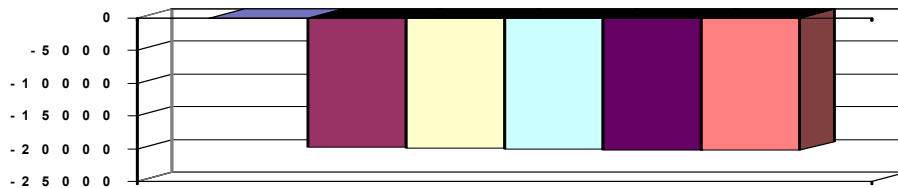
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

Geringere Erträge der Sozialen Sicherung korrespondieren mit geringeren Aufwendungen, bedingt durch einen Rückgang der Fallzahlen.

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 0,2185

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,2185

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

32101 - Leistungen an Kriegsofopfer und Hinterbliebene

Anzahl Stellen = 0,2185

Lfd. Zahlfälle = 49

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

32101 - Leistungen an Kriegsofopfer und Hinterbliebene

Anzahl Stellen = 0,2185

Anzahl Hilfeempfänger = 41



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben

Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis

Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Straus

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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 (LflgeASG), Beschlüsse der Kreisgremien

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-128.323	-151.412	-151.516	-151.621	-151.726
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	-128.323	-151.412	-151.516	-151.621	-151.726
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	-128.323	-151.412	-151.516	-151.621	-151.726
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	-128.323	-151.412	-151.516	-151.621	-151.726
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	-128.323	-151.412	-151.516	-151.621	-151.726



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

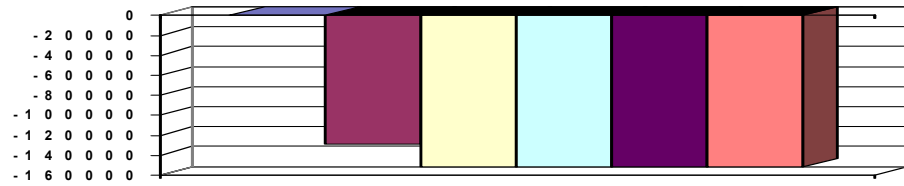
0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

14. Ab 2009 sind hier die Abschreibungen für immaterielle Zuschüsse für den Bau von Altenpflegeheimen veranschlagt

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 0,18

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,18

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

33101 - Förderung von Einrichtungen

Anzahl Stellen = 0,18

Anzahl geförderter Einrichtungen = 6

Gesamtförderungsbetrag = 34.000,00 €

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

33101 - Förderung von Einrichtungen

Anzahl Stellen = 0,18

Anzahl geförderter Einrichtungen = 21

Gesamtförderungsbetrag = 100.000,00 €



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben

Produkt 3430 Betreuungswesen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund Land

Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Straus

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-114.025	-118.754	-119.940	-121.139	-122.351
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-114.025	-118.754	-119.940	-121.139	-122.351
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	-114.025	-118.754	-119.940	-121.139	-122.351
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	-114.025	-118.754	-119.940	-121.139	-122.351
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	-114.025	-118.754	-119.940	-121.139	-122.351



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

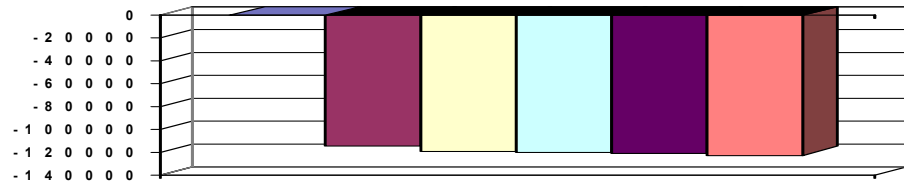
0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 2,0

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 2,0

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

34301 - Betreuungen

Anzahl Stellen = 0,06

Anzahl eigene lfd. Betreuungen = 3

Anzahl Sozialberichte = 0

34302 - Betreuer und Betreuungsvereine

Anzahl Stellen = 0,19

Anzahl Betreuer = 183

Anzahl Betreuungsvereine = 5

34303 - Vormundschaftsgerichtshilfe

Anzahl Stellen = 1,75

Anzahl Sozialberichte = 354

Anzahl Vorführungen = 5



Teilfinanzhaushalt

2009

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

erstellt am: **11.12.2008**

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Pflichtaufgabe		Bund					
Produktart		Produktverantwortlich					
Externes Produkt		Herr Jung, K.H.					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pauschale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert. Seit 24.05.2007 Zuständigkeit des Bundesverwaltungsamtes.		Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.809	-5.866	-5.925	-5.984	-6.044
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	-5.809	-5.866	-5.925	-5.984	-6.044
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	-5.809	-5.866	-5.925	-5.984	-6.044
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	-5.809	-5.866	-5.925	-5.984	-6.044
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	-5.809	-5.866	-5.925	-5.984	-6.044



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

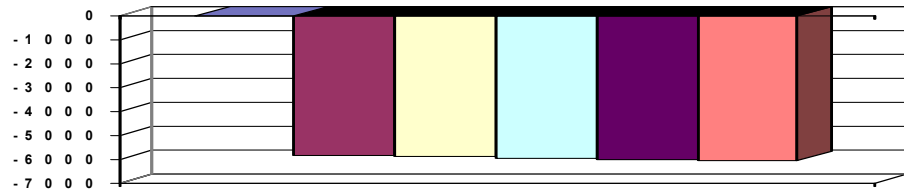
0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 0,11

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,11

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

34401 - Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler

Anzahl Stellen = 0,11

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

34401 - Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler

Anzahl Stellen = 0,11



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben

Produkt 3511 Wohngeld

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Jung
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-95.613	-99.408	-100.400	-101.401	-102.414
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-95.613	-99.408	-100.400	-101.401	-102.414
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	-95.613	-99.408	-100.400	-101.401	-102.414
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	-95.613	-99.408	-100.400	-101.401	-102.414
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	-95.613	-99.408	-100.400	-101.401	-102.414



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

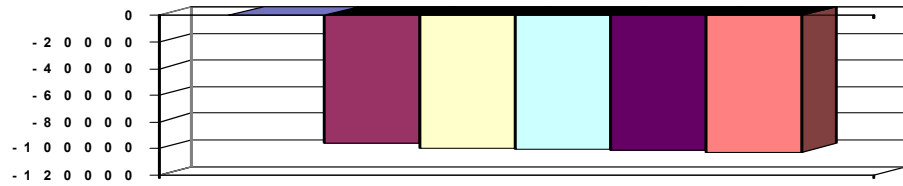
0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

Hier verhalten sich die Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung kostenneutral, diese werden in voller Höhe durch den Bund erstattet.
Die entsprechenden Personalaufwendungen sind durch den Landkreis zu finanzieren.

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 2,1536

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 2,1536

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

35111 - Mietzuschuss

Anzahl Stellen = 1,63

Anzahl Neuanträge = 783

Anzahl erledigte Fälle = 1.230

Ausgezählte Mietzuschüsse = 1.193.000,00 €

35112 - Lastenzuschuss

Anzahl Stellen = 0,5236

Anzahl Neuanträge = 167

Anzahl erledigte Fälle = 180

Ausgezählte Lastenzuschüsse = 184.000,00 €

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

35111 - Mietzuschuss

Anzahl Stellen = 1,63

Anzahl Neuanträge = 718

Anzahl erledigte Fälle = 994

Ausgezählte Mietzuschüsse = 1.135.000,00 €

35112 - Lastenzuschuss

Anzahl Stellen = 0,5236

Anzahl Neuanträge = 143

Anzahl erledigte Fälle = 141

Ausgezählte Lastenzuschüsse = 145.000,00 €



Teilfinanzhaushalt

2009

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

erstellt am: **11.12.2008**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Straus
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-355.594	-330.963	-331.031	-331.101	-331.171
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	-355.594	-330.963	-331.031	-331.101	-331.171
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	-355.594	-330.963	-331.031	-331.101	-331.171
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	-355.594	-330.963	-331.031	-331.101	-331.171
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	-355.594	-330.963	-331.031	-331.101	-331.171



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

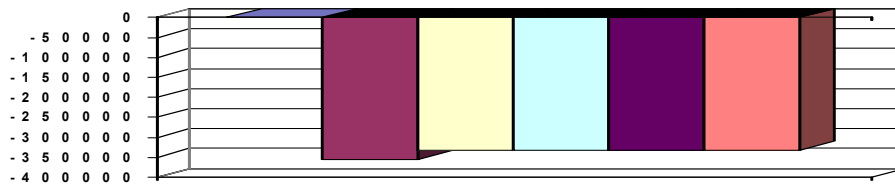
0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

Die Fallzahlen nach Grundlage des Landesblindengeldgesetz sind leicht rückläufig.

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 0,15

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,15

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

35121 - Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz

Anzahl Stellen = 0,075

Anzahl Hilfeempfänger = 24

35122 - Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

Anzahl Stellen = 0,075

Anzahl Hilfeempfänger = 187

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

35121 - Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz

Anzahl Stellen = 0,075

Anzahl Hilfeempfänger = 25

35122 - Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

Anzahl Stellen = 0,075

Anzahl Hilfeempfänger = 190



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben

Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Pflichtaufgabe		Bund					
Produktart		Produktverantwortlich					
Externes Produkt		Herr Jung, K.H					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
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), Aufstiegsfortbildungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-48.929	-49.193	-52.334	-55.476	-58.619
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	-48.929	-49.193	-52.334	-55.476	-58.619
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	-48.929	-49.193	-52.334	-55.476	-58.619
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	-48.929	-49.193	-52.334	-55.476	-58.619
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	-48.929	-49.193	-52.334	-55.476	-58.619



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

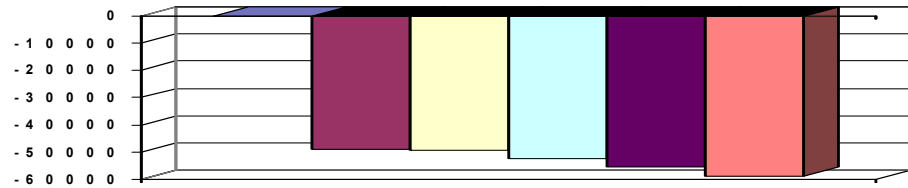
0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

Die Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz und dem Aufstiegsfortbildungsgesetz werden gemäß Vereinbarung durch den Landkreis Mainz-Bingen wahrgenommen.

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 0,28

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,28

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

35141 - Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Anzahl Stellen = 0,25

Anzahl Anträge = 60

35142 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

35143 - Leistungen nach dem

Aufstiegsfortbildungsgesetz

35144 - Sonstige soziale Sonderleistungen

Anzahl Stellen = 0,03

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

35141 - Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Anzahl Stellen = 0,25

Anzahl Anträge = 85

35142 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

35143 - Leistungen nach dem

Aufstiegsfortbildungsgesetz

35144 - Sonstige soziale Sonderleistungen

Anzahl Stellen = 0,03



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 50 Jugendamt

Produkt 0500 Führung und Leitung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat

Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Herz

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-252.918	-311.299	-314.023	-316.772	-319.551
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	-252.918	-311.299	-314.023	-316.772	-319.551
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	-252.918	-311.299	-314.023	-316.772	-319.551
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-741.043	-785.596	-785.596	-785.596	-785.596
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-993.961	-1.096.895	-1.099.619	-1.102.368	-1.105.147
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



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

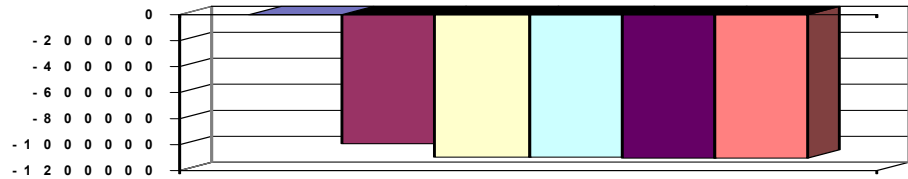
erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 50 Jugendamt

Produkt 0500 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
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	-993.961	-1.096.895	-1.099.619	-1.102.368	-1.105.147

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

14. Minderung der Abschreibung im Jahr 2009 durch direkte Zuordnung zu den betroffenen Produkten, hier insbesondere Abschreibungen auf bezuschusste Kindertagesstätten.

18. Insbesondere Kosten für die Aufwendungen für die Jugendhilfeplanung gemäß § 80 Kinder- und Jugendhilfegesetz
Weiterhin Beteiligung am Landesprojekt Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 3,575

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 3,575

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

05001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 2,575

05002 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,15

05003 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,85

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

05001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 2,575

05002 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,15

05003 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,85



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 50 Jugendamt

Produkt 3513 Erziehungsgeld / Elterngeld

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Herz

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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 01.01.2007 geboren wurden das Elterngeld eingeführt. Es löst das Erziehungsgeld ab, dass bis zum 31.12.2008 läuft.

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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-66.854	-126.051	-127.311	-128.584	-129.871
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	-66.854	-126.051	-127.311	-128.584	-129.871
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	-66.854	-126.051	-127.311	-128.584	-129.871
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	-66.854	-126.051	-127.311	-128.584	-129.871
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

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

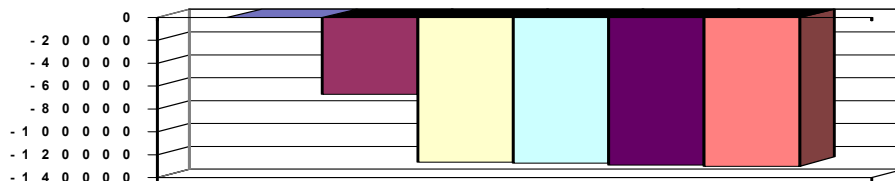
erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 50 Jugendamt

Produkt 3513 Erziehungsgeld / Elterngeld

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
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	-66.854	-126.051	-127.311	-128.584	-129.871

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

11. Veranschlagung der Personalkosten für Leistungen nach dem Elterngeldgesetz, die Personalkostenverschiebung resultiert aus Mehraufwand für die Bearbeitung der Anträge, weiterhin war ein Teil der Personalkosten im Jahr 2008 bei dem Produkt 3610 veranschlagt.

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 1,51

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 2,244

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

35131 - Leistungen nach Erziehungsgeldgesetz

Anzahl Stellen = 1,51

Anzahl Hilfeempfänger = 1.310

Anzahl Anträge = 1.310

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

35131 - Leistungen nach Erziehungsgeldgesetz

Anzahl Stellen = 0,8725

Anzahl Hilfeempfänger = 551

Anzahl Anträge = 551

35132 - Leistungen nach Elterngeldgesetz

Anzahl Stellen = 1,3715

Anzahl Hilfeempfänger = 866

Anzahl Anträge = 866



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 50 Jugendamt

Produkt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis

Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Herz

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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 Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden. Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.	Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG).

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-830.685	-967.941	-1.006.053	-1.044.874	-1.045.704
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	-830.685	-967.941	-1.006.053	-1.044.874	-1.045.704
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	-830.685	-967.941	-1.006.053	-1.044.874	-1.045.704
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	-830.685	-967.941	-1.006.053	-1.044.874	-1.045.704
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

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

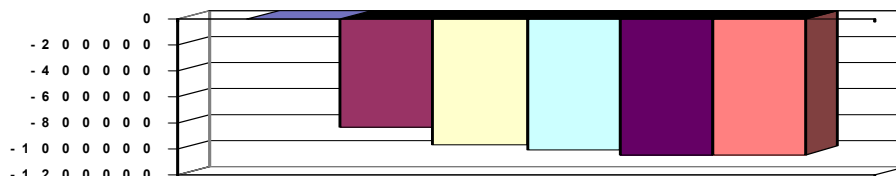
Teilhaushalt 50 Jugendamt

Produkt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-830.685	-967.941	-1.006.053	-1.044.874	-1.045.704

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

36101. Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen,

36102. Zuschüsse von Tagespflegestellen

36103. Vermittlung von Betreuungsstellen

zu 36101.

Im Rahmen des Landesprogrammes "Zukunftschance Kinder - Bildung von Anfang an" ist seit dem 01.01.2008 das Erste, ab dem 30.09.2009 das Zweite Kindergartenjahr beitragsfrei. Das Land übernimmt einen Großteil der ausgefallenen Beiträge.

zu 36102.

Hier werden Aufwendungen in Höhe von 450.000,- € kalkuliert, ein Mehraufwand gegenüber dem Haushaltsjahr 2008 in Höhe von 220.000 €, diese werden durch Eigenanteil der Eltern zu einem kleinen Teil aufgefangen.

Weiterhin fließen Bonusleistungen des Landes für Tagespflegekinder, wenn zum 31.12. eines Jahres mindestens 10 % der gemeldeten 2-jährigen Kinder in einer Kindertagesstätte im Gebiet des Landkreises betreut werden.

zu 36103.

Das Land bezuschusst im Rahmen des Landesprogrammes "Zukunftschance Kinder - Bildung von Anfang an" Qualifikationsmaßnahmen für Teilnehmer der Tagespflege.

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 2,1

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 1,7205

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

36101 - Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen

Anzahl Stellen = 0,406

Anzahl der Hilfeempfänger = 769

Anzahl Leistungsmonate = 4.698

36102 - Zuschüsse für Tagespflegestellen

Anzahl Stellen = 0,5564

Anzahl der Hilfeempfänger = 150

Anzahl Leistungsmonate = 846

36103 - Vermittlung von Betreuungsstellen

Anzahl Stellen = 0,7581

Anzahl der überprüften Betreuungsstellen = 56



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 50 Jugendamt

Produkt 3620 Jugendarbeit

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Pflichtaufgabe		Bund, Land, Landkreis					
Produktart		Produktverantwortlich					
Externes Produkt		Herr Herz					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-290.859	-317.381	-318.906	-318.188	-319.735
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	-290.859	-317.381	-318.906	-318.188	-319.735
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	-290.859	-317.381	-318.906	-318.188	-319.735
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	-290.859	-317.381	-318.906	-318.188	-319.735
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	-290.859	-317.381	-318.906	-318.188	-319.735



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

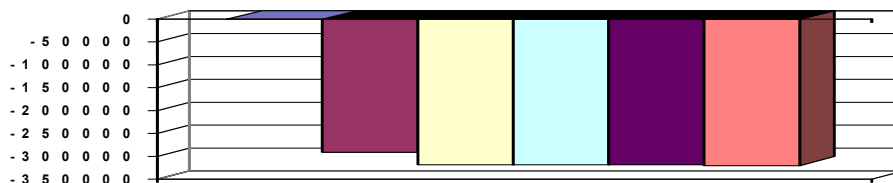
0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

Das Produkt umfasst die eigene Jugendarbeit des Trägers der Jugendhilfe, die Förderung der Jugendarbeit von kommunalen und freien Trägern sowie die Fortbildung der Mitarbeiter freier Träger.

Erträge betreffen Förderungen vom Land und Kostenbeiträge von Teilnehmern an Veranstaltungen des Jugendamtes.

Weiterhin wird über das Produkt der kreiseigene Zeltplatz in Nieder-Wiesen bewirtschaftet.

Die Aufwendungen entstehen durch die Finanzierung der vorgenannten Maßnahmen.

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 3,176

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 3,182

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

36201 - Jugendarbeit

Anzahl Stellen = 1,412

Anzahl Maßnahmen = 114

36202 - Förderung der Jugendarbeit

Anzahl Stellen = 1,715

Anzahl Maßnahmen = 305

36203 - Fortbildung Mitarbeiter freier Träger

Anzahl Stellen = 0,055

Anzahl Maßnahmen = 86



Teilfinanzhaushalt

2009

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

erstellt am: **11.12.2008**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis

Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Herz

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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 zu führen.	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG).

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-75.117	-59.992	-58.695	-60.416	-62.153
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	-75.117	-59.992	-58.695	-60.416	-62.153
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	-75.117	-59.992	-58.695	-60.416	-62.153
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	-75.117	-59.992	-58.695	-60.416	-62.153
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

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

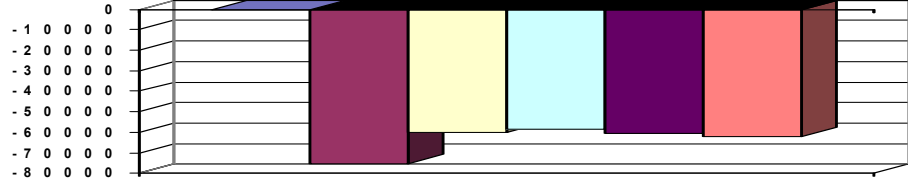
Teilhaushalt 50 Jugendamt

Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-75.117	-59.992	-58.695	-60.416	-62.153

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

Das Produkt umfasst die Leistung 36312 -Schulsozialarbeit- und die Leistung 36313 -Kinder- und Jugendschutz-. Entsprechend der Ausbauplanung des Kreisausschusses wird ab dem 01.01.2009 eine weitere Schulsozialarbeiterstelle in Westhofen geschaffen.

Erträge: Das Land zahlt einen Festbetrag zur Beschäftigung von Schulsozialarbeitern an Haupt- und Regionalschulen.

Aufwendungen: Im Rahmen der Schulsozialarbeit werden Personal- und Projektkosten in Form von sozialer Gruppenarbeit sowie Kosten der Erstausrüstung mit Möbeln und EDV finanziert. Darüber hinaus sozialpädagogische Maßnahmen in Form von Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, insbesondere Nachhilfen für Kinder, sowie die Projektförderung aufsuchende Sozialarbeit mit jungen Aussiedlern.

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 2,644

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 4,64

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

36312 - Schulsozialarbeit

Anzahl Stellen = 2,5

36313 - Kinder- und Jugendschutz

Anzahl Stellen = 0,144

Anzahl Maßnahmen = 78

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

36312 - Schulsozialarbeit

Anzahl Stellen = 4,5

36313 - Kinder- und Jugendschutz

Anzahl Stellen = 0,14

Anzahl Maßnahmen = 74



Teilfinanzhaushalt

2009

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

erstellt am: **11.12.2008**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Herz

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

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 sowie die Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge, Sexualaufklärung und Schwangerschaftskonfliktberatung.

Im Falle einer konkreten Kindeswohlgefährdung mit der Folge erheblicher Schädigungen eines Kindes (z.B. Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) hat das Jugendamt in seiner "Wächterfunktion" sofort für den notwendigen Schutz des Kindes zu sorgen und entsprechende Maßnahmen (Herausnahme des Kindes aus der Familie - Inobhutnahme) einzuleiten und grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen.

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-128.085	-165.109	-167.126	-169.154	-171.191
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	-128.085	-165.109	-167.126	-169.154	-171.191
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	-128.085	-165.109	-167.126	-169.154	-171.191
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	-128.085	-165.109	-167.126	-169.154	-171.191
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



Teilfinanzhaushalt

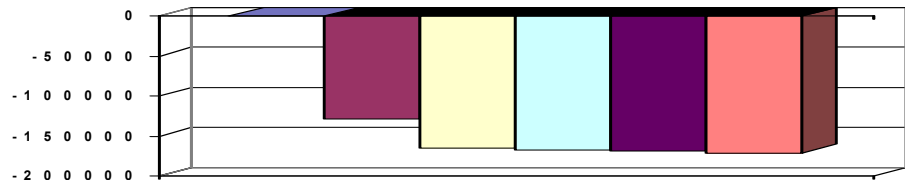
2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**erstellt am: **11.12.2008**Teilhaushalt **50 Jugendamt**Produkt **3632 Förderung der Erziehung in der Familie**

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
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	-128.085	-165.109	-167.126	-169.154	-171.191

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

Erträge: Landeszuweisung für die Umsetzung des Landesgesetzes zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit - (LKindSchuG)

Hier wird ein gemeinsames Handlungskonzept mit dem Gesundheitsamt erarbeitet, diesem fließen auch anteilige Landeszuwendungen zu.

Aufwendungen entstehen für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LKindSchuG, außerdem für die Bezuschussung von Leistungen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz an freie Träger.

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 1,985

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 2,1712

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

36321 - Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge

Anzahl Stellen = 2,1395

Anzahl Beratungen = 613

36323 - Betreuung und Versorgung in Notsituationen

Anzahl Stellen = 0,0071

Anzahl Fälle = 0

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

Anzahl Stellen = 0,0246

Anzahl Fälle = 1

36325 - Kinderschutz

Anzahl Stellen = 0



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 50 Jugendamt

Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis

Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Herz

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.402.763	-7.572.121	-7.835.823	-7.976.577	-8.057.384
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	-6.402.763	-7.572.121	-7.835.823	-7.976.577	-8.057.384
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	-6.402.763	-7.572.121	-7.835.823	-7.976.577	-8.057.384
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	-6.402.763	-7.572.121	-7.835.823	-7.976.577	-8.057.384
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

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

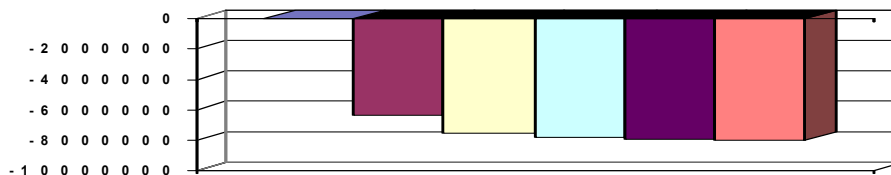
erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 50 Jugendamt

Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
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	-6.402.763	-7.572.121	-7.835.823	-7.976.577	-8.057.384

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

Die Aufwendungen betreffen die Bezuschussung von freien Trägern für die Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Sucht- und Drogenberatung, sowie der Erziehungsberatung.

Eigene Aufwendungen entstehen für die Soziale Gruppenarbeit, vor allem aber für die Gewährung von Erziehungsbeistandschaft und Betreuungshilfe sowie für Sozialpädagogische Familienhilfe. Die Fallzahlen sind gegenüber 2008 spürbar angestiegen. Für die Zukunft wird mit einer weiteren Zunahme der Fälle gerechnet.

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl der Stellen = 7,893

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl der Stellen = 9,7048

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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 =

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

36332 - Soziale Gruppenarbeit

Anzahl Stellen = 0,0164

Anzahl der Teilnehmer = 53

Anzahl Fälle = 53

36333 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Anzahl Stellen = 1,8988

Anzahl Fälle = 103

Anzahl Leistungsmonate = 740

36334 - Sozialpädagogische Familienhilfe

Anzahl Stellen = 1,6376

Anzahl Fälle = 111

Anzahl der Leistungsmonate = 943

36335 - Tagesgruppe

Anzahl Stellen = 0,4014

Anzahl Fälle = 32

Anzahl der Leistungsmonate = 233

36336 - Vollzeitpflege

Anzahl Stellen = 2,0012

Anzahl Fälle = 129

Anzahl der Leistungsmonate = 1.088

36337 - Heimerziehung und betreutes Wohnen

Anzahl Stellen = 3,7494

Anzahl Fälle = 167

Anzahl der Leistungsmonate = 1.382



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms** erstellt am: **11.12.2008**
 Teilhaushalt **50 Jugendamt**
 Produkt **3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Herz

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-538.986	-677.420	-709.871	-742.326	-774.784
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-538.986	-677.420	-709.871	-742.326	-774.784
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	-538.986	-677.420	-709.871	-742.326	-774.784
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	-538.986	-677.420	-709.871	-742.326	-774.784
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

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

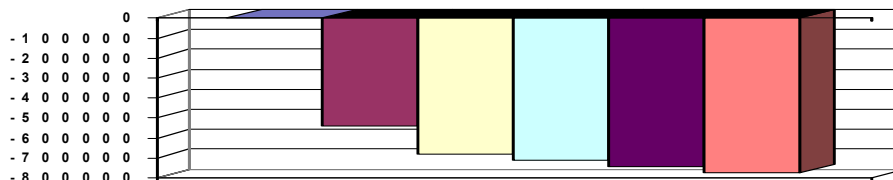
Teilhaushalt 50 Jugendamt

Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-538.986	-677.420	-709.871	-742.326	-774.784

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -


Erläuterungen Ergebnisplan

Für die Unterbringung von akuten Problem- bzw. Notfällen sind Vorhaltekosten veranschlagt, da eine Kalkulation kaum möglich ist. Weitere Aufwendungen entstehen für ambulante Frühförderungen durch schulische Integrationshilfen und Frühfördermaßnahmen, außerdem für die Unterbringung von seelisch behinderten Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Einrichtungen.

Auch in diesem Bereich wird mit Fallzahlsteigerungen in den nächsten Jahren gerechnet.

Die kalkulierten Erträge umfassen Landeszuweisungen in Höhe von 15 % zu den geplanten Aufwendungen nach Abzug von maßnahmespezifischen Erträgen und von Kostenbeiträgen Unterhaltspflichtiger.

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 1,0796

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 1,054

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

36351 - Inobhutnahme, Notaufnahme

Anzahl Stellen = 0,2492

Anzahl Fälle = 11

Bewilligungstage = 41

36352 - Ambulante Frühförderung

Anzahl Stellen = 0,551

Anzahl Fälle = 105

36354 - Stationäre Leistungen

Anzahl Stellen = 0,2538

Anzahl Fälle = 10

Bewilligungstage = 81



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 50 Jugendamt

Produkt 3636 Adoptionsvermittlung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis

Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Herz

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.538	-23.367	-23.660	-23.956	-24.255
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	-22.538	-23.367	-23.660	-23.956	-24.255
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	-22.538	-23.367	-23.660	-23.956	-24.255
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	-22.538	-23.367	-23.660	-23.956	-24.255
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	-22.538	-23.367	-23.660	-23.956	-24.255



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

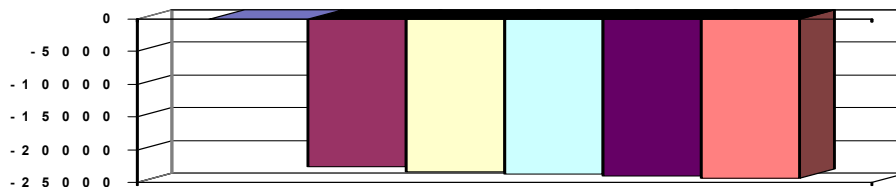
Teilhaushalt 50 Jugendamt

Produkt 3636 Adoptionsvermittlung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

4. Je nach Aufwand ist bei einer Auslandsadoption eine Erhebung einer Verwaltungsgebühr in Höhe von bis zu 1.200,- EUR pro Fall angezeigt.

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 0,51

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,51

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

36361 - Betreuung von Adoptionen

Anzahl Stellen = 0,0649

Anzahl Adoptionen = 10

36362 - Beratung von Bewerbern

Anzahl Stellen = 0,4451

Anzahl der beratenen und überprüften Bewerber = 35



Teilfinanzhaushalt

2009

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

erstellt am: **11.12.2008**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Herz

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

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 fürsorgerischen 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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-126.800	-121.095	-122.305	-123.527	-124.763
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	-126.800	-121.095	-122.305	-123.527	-124.763
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	-126.800	-121.095	-122.305	-123.527	-124.763
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	-126.800	-121.095	-122.305	-123.527	-124.763
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	-126.800	-121.095	-122.305	-123.527	-124.763



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

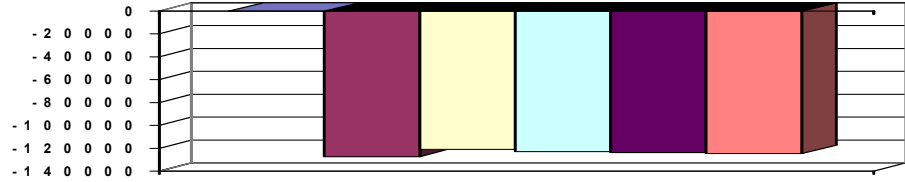
erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 50 Jugendamt

Produkt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 2,1308

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 2,1837

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

36381 - Familiengerichtshilfe
Anzahl Stellen = 0,6308
Anzahl Fälle = 188

36382 - Jugendgerichtshilfe
Anzahl Stellen = 1,5
Anzahl Fälle = 861

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

36381 - Familiengerichtshilfe
Anzahl Stellen = 0,6837
Anzahl Fälle = 183

36382 - Jugendgerichtshilfe
Anzahl Stellen = 1,5
Anzahl Fälle = 678



Teilfinanzhaushalt

2009

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

erstellt am: **11.12.2008**

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Pflichtaufgabe		Bund, Land					
Produktart		Produktverantwortlich					
Externes Produkt		Herr Herz					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
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), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG),					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.513.025	-7.669.059	-7.856.418	-7.945.234	-8.046.866
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-7.513.025	-7.669.059	-7.856.418	-7.945.234	-8.046.866
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	-7.513.025	-7.669.059	-7.856.418	-7.945.234	-8.046.866
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	-7.513.025	-7.669.059	-7.856.418	-7.945.234	-8.046.866
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	-171.485	-631.618	-719.000	-450.000	-240.000
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	-171.485	-631.618	-719.000	-450.000	-240.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-171.485	-631.618	-719.000	-450.000	-240.000



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

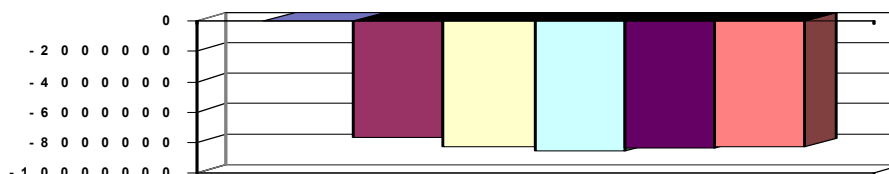
Teilhaushalt 50 Jugendamt

Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-7.684.510	-8.300.677	-8.575.418	-8.395.234	-8.286.866

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

Der Schwerpunkt der Aufwendungen betrifft den Ausgleich der nicht durch Elternbeiträge und Eigenanteile der jeweiligen Träger gedeckten Personalaufwendungen für Kindertagesstätten.

Das Land Rheinland-Pfalz beteiligt sich in unterschiedlicher Höhe an den entsprechenden Aufwendungen.

Im Rahmen des vom MBWJK aufgelegten Programmes "Zukunftschance Kinder - Bildung von Anfang an" werden diverse Vorhaben finanziell abgegolten.

Auch die Kosten der Fachberatung für Kindertagesstätten sind dadurch geprägt, das Anliegen zu haben, den Übergang Kindertagesstätte - Grundschule zu erleichtern, insbesondere in sprachlicher Hinsicht soll dies gefördert werden.

Unterstützt wird dieses Angebot durch die KVHS die entsprechende Fortbildungskurse für Kindertagesstättenpersonal anbietet und durchführt.

Erläuterungen Finanzplan

Geplante Maßnahmen im Haushaltsjahr 2009 (gemeindl. Träger)

- Ausbau 1 Gruppe in Gau-Odernheim 103.000,- EUR
- Ausbau 1 Gruppe in Wahlheim 103.000,- EUR
- Anbau 4 Gruppen in Alzey 206.000,- EUR

Diese Maßnahmen werden durch den weiteren enormen Ausbau der Betreuungsangebote für unter 3jährige erforderlich.

Weiterhin sind pauschale Förderungen in Höhe von 42.000,- EUR für die gemeindlichen Träger vorgesehen. Für den Bereich der freien Träger ist ein pauschaler Förderbetrag in Höhe von 28.000,- EUR vorgesehen. Dies ist dadurch begründet, dass die Förderung von bereits vorab realisierten Plätze für unter 3jährigen zur Verfügung gestellt werden. Hier soll eine Benachteiligung von Trägern, die bereits im Rahmen der Freiwilligkeit solche Plätze vorgehalten haben, vermieden werden.

Geplante Maßnahmen im Haushaltsjahr 2009 (freie Träger)

- Erweiterung um 1 Gruppe in Gau-Bickelheim 99.618,- EUR
- Einrichtung von 2 Gruppen in Wörrstadt 50.000,- EUR

Grund und Kennzahlen 2006/2007

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 =

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 2,925
 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 Kennzahlen 2006/2007

36501 - Bedarfsplanung
 Anzahl Stellen = 0,275
 36502 - Betrieb und Finanzierung
 Höhe der Elternbeiträge in Prozent = 34,59

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

36501 - Bedarfsplanung
 Anzahl Stellen = 0,275
 36502 - Betrieb und Finanzierung
 Höhe der Elternbeiträge in Prozent = 34,59
 36503 - Kostenbeteiligung



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

36503 - Kostenbeteiligung

Höhe der prozentualen Beteiligung der Gemeinden an den

Personalkosten (nur freie Träger) =

36504 - Fachberatung

Anzahl Stellen = 1,0

Anzahl der Beratungen = 370

Anzahl Stellen = 1,65

Höhe der prozentualen Beteiligung der Gemeinden an den

Personalkosten (nur freie Träger) = 32,84 %

36504 - Fachberatung

Anzahl Stellen = 1,0

Anzahl der Beratungen = 797



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms** erstellt am: **11.12.2008**
 Teilhaushalt **51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss**
 Produkt **0510 Führung und Leitung**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Menger

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.933	-9.353	-9.414	-9.475	-9.537
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	-7.933	-9.353	-9.414	-9.475	-9.537
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	-7.933	-9.353	-9.414	-9.475	-9.537
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-141.142	-155.867	-155.867	-155.867	-155.867
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-149.075	-165.220	-165.281	-165.342	-165.404
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

2009

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Teilhaushalt

51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss

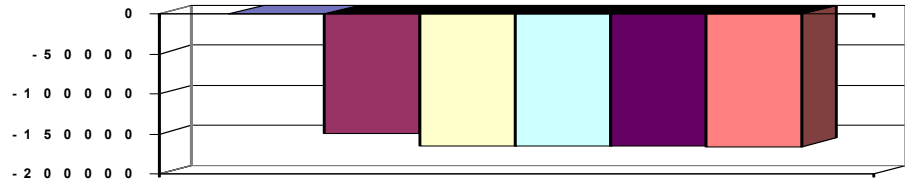
Produkt

0510 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-149.075	-165.220	-165.281	-165.342	-165.404

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

18. Insbesondere Mitgliedsbeiträge für das Institut für Vormundschaftswesen, sowie Beiträge an der Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter-Süd

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 0,10

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,10

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

05101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,10

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

05101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,10



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms** erstellt am: **11.12.2008**
 Teilhaushalt **51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss**
 Produkt **3410 Unterhaltsvorschussleistungen**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Menger

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-436.402	-440.474	-442.319	-444.181	-446.063
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	-436.402	-440.474	-442.319	-444.181	-446.063
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	-436.402	-440.474	-442.319	-444.181	-446.063
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	-436.402	-440.474	-442.319	-444.181	-446.063
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	-436.402	-440.474	-442.319	-444.181	-446.063



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

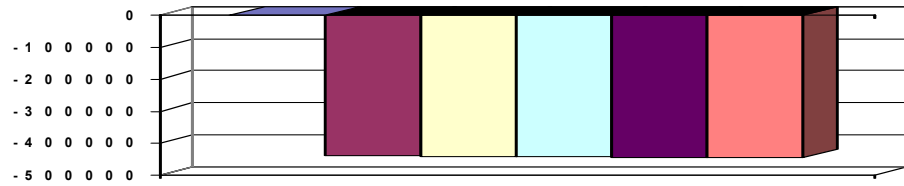
0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

An den Aufwendungen für Unterhaltsvorschussleistungen beteiligen sich, soweit sie nicht durch Unterhaltsleistungen von Unterhaltspflichtigen gedeckt sind, mit je einem Drittel der Bund, das Land und der Landkreis.

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 3,49

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 3,49

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

34101 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Anzahl Stellen = 3,49

Anzahl der Hilfeempfänger = 771

Erträge aus Rückgriff = 157.102,00 €

Aufwendungen =

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

34101 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Anzahl Stellen = 3,49

Anzahl der Hilfeempfänger = 731

Erträge aus Rückgriff = 193.322 €

Aufwendungen =



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms** erstellt am: **11.12.2008**
 Teilhaushalt **51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss**
 Produkt **3637 Amtsvormundschaft**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Menger

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-163.844	-164.183	-165.815	-167.466	-169.131
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	-163.844	-164.183	-165.815	-167.466	-169.131
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	-163.844	-164.183	-165.815	-167.466	-169.131
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	-163.844	-164.183	-165.815	-167.466	-169.131
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	-163.844	-164.183	-165.815	-167.466	-169.131



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt

51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss

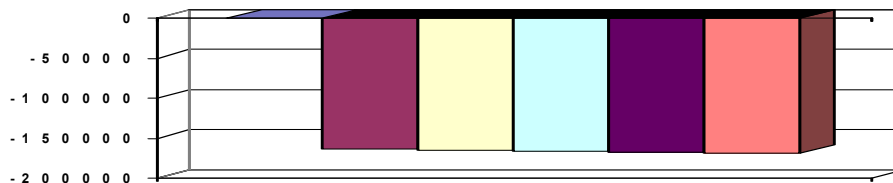
Produkt

3637 Amtsvormundschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 2,85

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 2,85

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

- 36371 - Amtsvormundschaft
 - Anzahl Stellen = 0,4822
 - Anzahl Fälle = 67
- 36372 - Pflegschaft
 - 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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

- 36371 - Amtsvormundschaft
 - Anzahl Stellen = 0,4822
 - Anzahl Fälle = 75
- 36372 - Pflegschaft
 - Anzahl Stellen = 0,3778
 - Anzahl Fälle = 102
- 36373 - Beistandschaft
 - Anzahl Stellen = 1,7009
 - Anzahl Fälle = 1.574
- 36374 - Beurkundung
 - Anzahl Stellen = 0,1182
 - Anzahl Fälle = 341
- 36375 - Beratungsleistungen
 - Anzahl Stellen = 0,1709
 - Anzahl Fälle = 996



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms** erstellt am: **11.12.2008**
 Teilhaushalt **60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht**
 Produkt **0600 Führung und Leitung**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Burdack

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-137.953	-134.257	-135.313	-136.380	-137.457
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	-137.953	-134.257	-135.313	-136.380	-137.457
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	-137.953	-134.257	-135.313	-136.380	-137.457
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-309.823	-337.546	-337.546	-337.546	-337.546
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-447.776	-471.803	-472.859	-473.926	-475.003
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

2009

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Teilhaushalt

60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

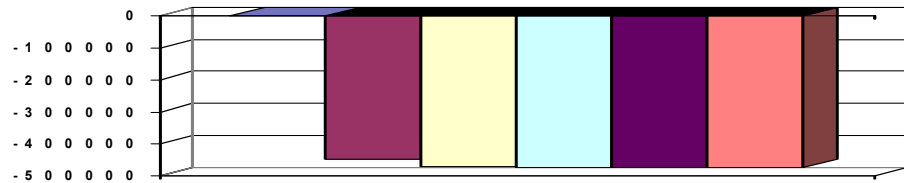
Produkt

0600 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-447.776	-471.803	-472.859	-473.926	-475.003

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

18. Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten in Höhe von 15.000,- EUR

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 1,17

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 1,17

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,98

06002 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,19

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,98

06002 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,19



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms** erstellt am: **11.12.2008**
 Teilhaushalt **60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht**
 Produkt **5111 Raumordnung/ Landesplanung**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Dr. Schmitt

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.435	-13.933	-14.073	-14.213	-14.355
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	-14.435	-13.933	-14.073	-14.213	-14.355
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	-14.435	-13.933	-14.073	-14.213	-14.355
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	-14.435	-13.933	-14.073	-14.213	-14.355
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
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-14.435	-13.933	-14.073	-14.213	-14.355



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Teilhaushalt

60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

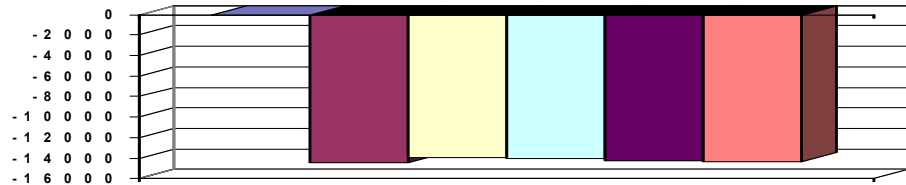
Produkt

5111 Raumordnung/ Landesplanung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

9. Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub
und Überstunden

290 €

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 0,14

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,14

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

51111 - Landesplanerische Verfahren

Anzahl Stellen = 0,0

Anzahl Verfahren = 5

51112 - Raumordnungsverfahren

Anzahl Stellen = 0,0

Anzahl Verfahren = 0

51113 - Stellungnahmen zu anderen Verfahren

Anzahl Stellen = 0,14

Anzahl Verfahren = 12



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms** erstellt am: **11.12.2008**
 Teilhaushalt **60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht**
 Produkt **5112 Kreisentwicklung**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Dr. Schmitt
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.944	-18.279	-18.360	-18.441	-18.524
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	-15.944	-18.279	-18.360	-18.441	-18.524
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	-15.944	-18.279	-18.360	-18.441	-18.524
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	-15.944	-18.279	-18.360	-18.441	-18.524
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	-15.944	-18.279	-18.360	-18.441	-18.524



Teilfinanzhaushalt

2009

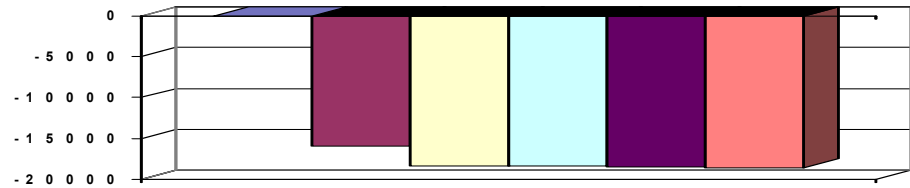
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Jahresergebnis
- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

9. Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub
und Überstunden

150 €

18. Beitrag Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe 10.103 €

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 0,09

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,09

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

51121 - Kreisentwicklung

Anzahl Stellen = 0,09

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

51121 - Kreisentwicklung

Anzahl Stellen = 0,09



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms** erstellt am: **11.12.2008**
 Teilhaushalt **60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht**
 Produkt **5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Biewer
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs.	Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-26.437	-26.713	-26.980	-27.249	-27.523
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	-26.437	-26.713	-26.980	-27.249	-27.523
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	-26.437	-26.713	-26.980	-27.249	-27.523
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	-26.437	-26.713	-26.980	-27.249	-27.523
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	-26.437	-26.713	-26.980	-27.249	-27.523



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Teilhaushalt

60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

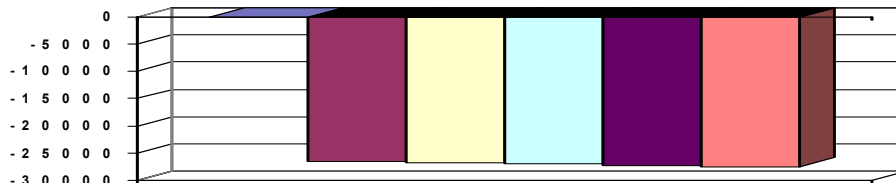
Produkt

5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

9. Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub
und Überstunden

405 €

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 0,4

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,4

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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 =

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

51131 - Förderung privater Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,35

Anzahl Anträge = 40

Zur Bewilligung bereitgestellte Mittel = 393.545 €

Bewilligte Mittel = 393.545 €

Zur Auszahlung bereitgestellte Mittel = 381.946,81 €

Ausgezählte Mittel = 381.946,81 €

51132 - Förderung öffentlicher Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,05

Anzahl Anträge = 7

Zur Bewilligung bereitgestellte Mittel =

Bewilligte Mittel = 160.076 €

Zur Auszahlung bereitgestellte Mittel =

Ausgezählte Mittel =



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms** erstellt am: **11.12.2008**
 Teilhaushalt **60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht**
 Produkt **5117 Bauleitplanung**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Dr. Schmitt
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.342	-23.960	-24.201	-24.443	-24.688
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	-23.342	-23.960	-24.201	-24.443	-24.688
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	-23.342	-23.960	-24.201	-24.443	-24.688
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	-23.342	-23.960	-24.201	-24.443	-24.688
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	-23.342	-23.960	-24.201	-24.443	-24.688



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

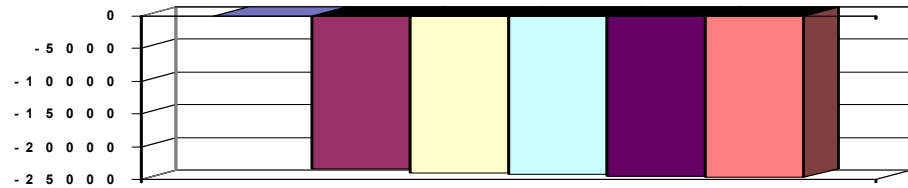
0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

9. Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub
und Überstunden

280 €

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 0,32

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,32

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

51171 - Flächennutzungspläne
Anzahl Stellen = 0,06
Anzahl Flächennutzungspläne = 8

51172 - Bebauungspläne
Anzahl Stellen = 0,22
Anzahl Bebauungspläne = 91

51173 - Satzungen
Anzahl Stellen = 0,02
Anzahl Satzungen = 5

51174 - Sonstige Stellungnahmen
Anzahl Stellen = 0,02
Anzahl Stellungnahmen = 10



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms** erstellt am: **11.12.2008**
 Teilhaushalt **60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht**
 Produkt **5211 Baurechtliche Verfahren**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Burdack

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)

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.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	94.424	110.413	107.919	96.399	93.855
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	94.424	110.413	107.919	96.399	93.855
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	94.424	110.413	107.919	96.399	93.855
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	94.424	110.413	107.919	96.399	93.855
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	94.424	110.413	107.919	96.399	93.855



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

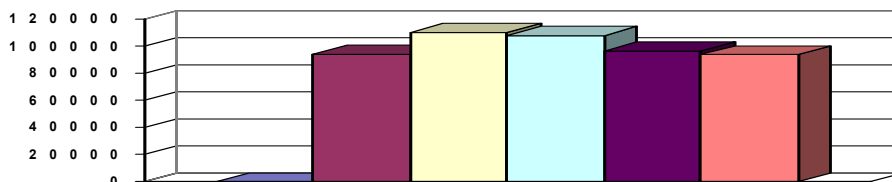
erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

4. Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung
von Auslagen 442.000 €
9. Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub
und Überstunden 3.880 €

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 4,187

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 4,187

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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 =

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

52111 - Bauvoranfrage / Bauvorbescheid

Anzahl Stellen = 0,46

Anzahl Anträge = 172

Anzahl Ablehnungen = 61

Anzahl Bewilligungen = 111

52112 - Bauantrag / Baugenehmigung

Anzahl Stellen = 3,695

Anzahl Anträge = 735

Anzahl Ablehnungen = 82

Anzahl Bewilligungen = 653

Anzahl Widersprüche = 67

Anzahl Gerichtsverfahren = 15

52113 - Sonstige Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,032

Anzahl Anträge = 6

Anzahl Genehmigungsfreie Verfahren = 135

Anzahl Genehmigung Werbeanlagen = 41



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Burdack
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-283.917	-270.656	-273.810	-276.998	-280.216
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	-283.917	-270.656	-273.810	-276.998	-280.216
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	-283.917	-270.656	-273.810	-276.998	-280.216
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	-283.917	-270.656	-273.810	-276.998	-280.216
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	-283.917	-270.656	-273.810	-276.998	-280.216



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

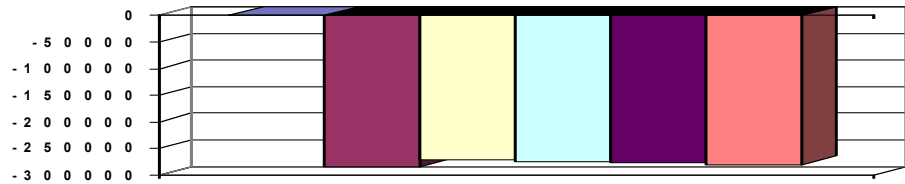
0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

4. Verwaltungsgebühren betreffend Auskunftserteilung von Baulasten, sowie Gebühren für Abgeschlossenheitsbescheinigungen
6. Kostenumlagen aus der Überwachung ordnungsgemäßer Bauausführung, Bauzustandsbesichtigungen und wiederkehrenden Prüfungen baulicher Anlagen
9. ordnungsrechtliche Erträge und Erträge aus der Rückstellung Urlaub/Überstunden

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 4,816

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 4,546

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

- 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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

- 52121 - Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung
 Anzahl Stellen = 3,1751
 Anzahl Überprüfungen =
 Anzahl laufende Baumaßnahmen =
- 52122 - Abgeschlossenheitsbescheinigungen
 Anzahl Stellen = 0,69
 Anzahl Anträge = 45
- 52123 - Baulasten
 Anzahl Stellen = 0,0
 Anzahl Eintragungen = 83
 Anzahl Löschungen = 4
- 52124 - Bauordnungsrechtliche Verfahren
 Anzahl Stellen = 0,6809
 Anzahl Verfahren = 150



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms** erstellt am: **11.12.2008**
 Teilhaushalt **60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht**
 Produkt **5220 Wohnungsbauförderung**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Burdack
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-58.130	-71.843	-72.574	-73.311	-74.059
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	-58.130	-71.843	-72.574	-73.311	-74.059
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	-58.130	-71.843	-72.574	-73.311	-74.059
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	-58.130	-71.843	-72.574	-73.311	-74.059
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	-58.130	-71.843	-72.574	-73.311	-74.059



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Teilhaushalt

60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

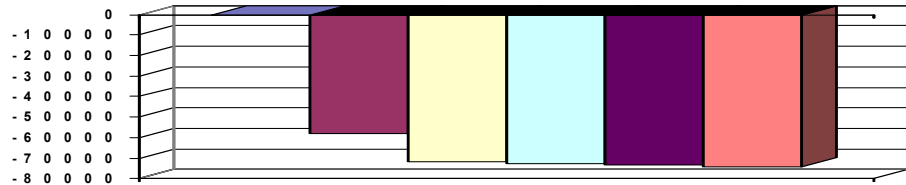
Produkt

5220 Wohnungsbauförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

4) Gebühren und Auslagererstattungen

Anpassung an das erwartete Gebührenaufkommen

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 1,27

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 1,27

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

52201 - Förderung Wohnraum

Anzahl Stellen = 0,77

Anzahl Anträge = 20

Anzahl geförderte Wohnungen = 16

Fördersumme =

52202 - Förderung Modernisierung

Anzahl Stellen = 0,3

Anzahl Anträge = 10

Anzahl geförderte Wohnungen = 8

Fördersumme =

52203 - Überwachung Wohnungsbindung

Anzahl Stellen = 0,2

Anzahl Anträge = 21

Anzahl Wohnungen mit Bindung = 21



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms** erstellt am: **11.12.2008**
 Teilhaushalt **60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht**
 Produkt **5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Biewer

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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 Denkmalsbuch 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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-101.993	-107.244	-108.117	-109.199	-110.292
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	-101.993	-107.244	-108.117	-109.199	-110.292
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	-101.993	-107.244	-108.117	-109.199	-110.292
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	-101.993	-107.244	-108.117	-109.199	-110.292
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	-101.993	-107.244	-108.117	-109.199	-110.292



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt

60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

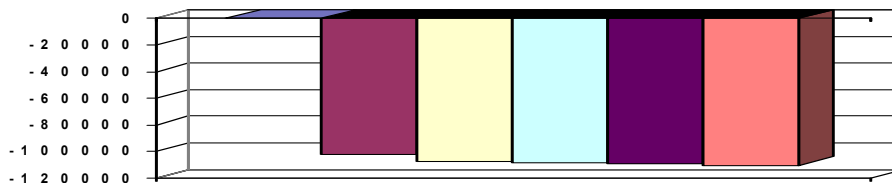
Produkt

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

2. Zuwendung für die Finanzierung der Maßnahme die unter Position 18 näher erläutert wird
9. Erträge aus der Rückstellung Urlaub/Überstunden

18. Erstellung einer Denkmaltopografie

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 1,6

Bestand geschützte Baudenkmäler = 735

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 1,6

Bestand geschützte Baudenkmäler = 735

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

52301 - Unterschutzstellungen

Anzahl Stellen = 0,25

Anzahl Verfahren = 7

52302 - Denkmalrechtliche Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 1,35

Anzahl Stellungnahmen = 150

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

52301 - Unterschutzstellungen

Anzahl Stellen = 0,25

Anzahl Verfahren = 7

52302 - Denkmalrechtliche Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 1,35

Anzahl Stellungnahmen = 146



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Produkt 5420 Kreisstraßen

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Pflichtaufgabe		Land					
Produktart		Produktverantwortlich					
Externes Produkt		Herr Finger					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
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	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-219.129	-296.485	-322.848	-323.214	-323.584
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	-219.129	-296.485	-322.848	-323.214	-323.584
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	-219.129	-296.485	-322.848	-323.214	-323.584
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	-219.129	-296.485	-322.848	-323.214	-323.584
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	760.250	823.198	800.000	800.000	800.000
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	760.250	823.198	800.000	800.000	800.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-225.000	-225.000	-80.000	-80.000	-80.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.195.000	-1.571.000	-997.000	-918.000	-918.000
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	-1.420.000	-1.796.000	-1.077.000	-998.000	-998.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-659.750	-972.802	-277.000	-198.000	-198.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-878.879	-1.269.287	-599.848	-521.214	-521.584



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

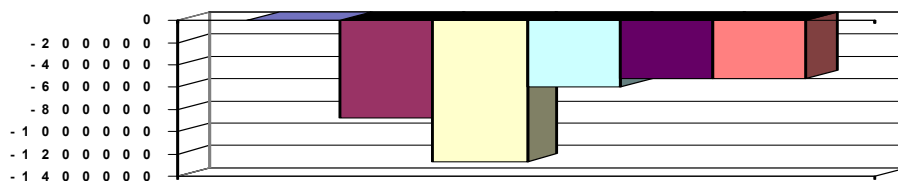
0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2. Allgemeine Straßenzuweisung vom Land | 700.000 € |
| Auflösung von Sonderposten | 1.662.721 € |
| 4. Sondernutzungsgebühren an Kreisstraßen | |
| 9. Schadensersatzleistungen | 10.000 € |
| Erträge aus der Rückstellung Urlaub/Überstunden | 180 € |
| 13. Höhere Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen | |
| 14. Abschreibungen sind neu kalkuliert, nach Änderungen die sich durch die Bewertung des LBM nachträglich ergeben haben | |

geplante Abstufungen im Jahr 2009

- K31 OD Bechtolsheim = 1,228 km
- K44 Alsheim = 0,658 km

Erläuterungen Finanzplan

Geplante Maßnahmen im Haushaltsjahr 2009

- | | |
|-----------------------------------------------|-------------|
| - K7 Albig - Spiesheim = 1,858 km | 250.000,- € |
| - K9 Mauchenheim - Offenheim = 1,003 km | 415.000,- € |
| - K12 Lonsheim - Alzey-Heimersheim = 0,900 km | 450.000,- € |
| - K21 OD Saulheim = 0,85 km | 220.000,- € |
| - Oberflächenentwässerung | 225.000,- € |
| - Fertigstellung Radweg K11 | 90.000,- € |
| - Fertigstellung K37 Ortsumgehung Mörstadt | 35.000,- € |
| - Fertigstellung K30 Dittelsheim-Framersheim | 15.000,- € |
| - Fertigstellung Radweg K16 | 45.000,- € |

Für die entsprechenden Investitionen wird mit Landesförderungen in Höhe von 823.198,- € gerechnet.

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 0,6

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,6

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

54201 - Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen
 Anzahl Stellen = 0,6
 Länge Kreisstraßennetz in km =
 Fläche Kreisstraßen (incl. Begleit- und Ausgleichsflächen)
 in qkm =
 Km Fahrbahnzustand 5 zu Beginn des letzten
 Haushaltsjahres =
 Km Fahrbahnbestand 5 am Ende des letzten
 Haushaltsjahres =
 Km sanierte Kreisstraßen im Haushaltsjahr =

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

54201 - Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen
 Anzahl Stellen = 0,6
 Länge Kreisstraßennetz in km = 161,662
 Fläche Kreisstraßen (incl. Begleit- und Ausgleichsflächen)
 in qm = (durchschnittliche Breite 6 m) = 969.972
 Km Fahrbahnzustand 5 =
 Km sanierte Kreisstraßen im Haushaltsjahr = 0,53
 Km neu angelegte Radwege = 4,293



Teilfinanzhaushalt

2009

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

erstellt am: **11.12.2008**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat

Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Maurer

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.450	-3.750	-1.750	-1.750	-1.750
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	-3.450	-3.750	-1.750	-1.750	-1.750
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	-3.450	-3.750	-1.750	-1.750	-1.750
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	849.790	1.092.073	1.092.073	1.092.073	1.092.073
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	846.340	1.088.323	1.090.323	1.090.323	1.090.323
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



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Teilhaushalt

61 Zentrales Gebäudemanagement

Produkt

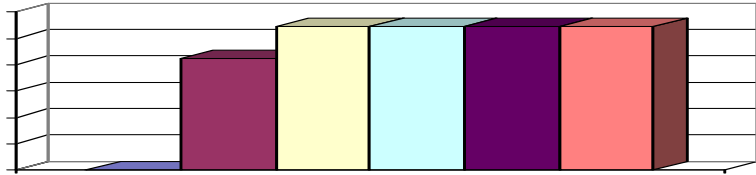
0610 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	846.340	1.088.323	1.090.323	1.090.323	1.090.323

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -

1 2 0 0 0 0 0
 1 0 0 0 0 0 0
 8 0 0 0 0 0 0
 6 0 0 0 0 0 0
 4 0 0 0 0 0 0
 2 0 0 0 0 0 0
 0



Erläuterungen Ergebnisplan

14. Abschreibungen sind ab dem Haushaltsjahr 2009 direkt den

Produkten zugeordnet, hier Produkt 1141

18. Geschäftsaufwendungen

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 0,0

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,0

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,0

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,0



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms** erstellt am: **11.12.2008**
 Teilhaushalt **61 Zentrales Gebäudemanagement**
 Produkt **1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Art der Aufgabe **Auftraggeber**
 Funktionsaufgabe Landkreis

Produktart **Produktverantwortlich**
 Internes Produkt Herr Maurer

Beschreibung des Produktes **Auftragsgrundlage**
 Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).
 Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener
 Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5410) -
 ohne selbständige Radwege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-839.821	-963.750	-969.013	-973.319	-977.671
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	-839.821	-963.750	-969.013	-973.319	-977.671
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	-839.821	-963.750	-969.013	-973.319	-977.671
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	-839.821	-963.750	-969.013	-973.319	-977.671
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	-839.821	-963.750	-969.013	-973.319	-977.671



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

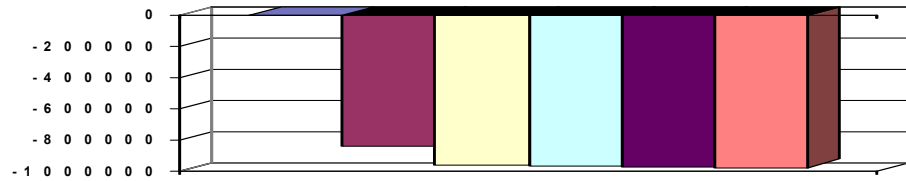
0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

2. Auflösung von erhaltenen Sonderposten aus Zuwendungen
5. Mieteinnahmen (Dienstwohnungen, kreiseigene Wohnungen)
13. Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Abfallbeseit. 184.200 €
Gebäudeunterh., -bewirtschaftung., Reinigung 269.000 €
18. Mieten, Pachten, Versicherungen, Steuern

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl der Stellen = 9,8

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl der Stellen = 9,1159

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

- 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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

- 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 = 6,5559
Reinigungsflächen in qm = 99.401 qm



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms** erstellt am: **11.12.2008**
 Teilhaushalt **62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz**
 Produkt **0620 Führung und Leitung**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Gräfenstein

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.670	-23.535	-23.739	-23.945	-24.153
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	-21.670	-23.535	-23.739	-23.945	-24.153
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	-21.670	-23.535	-23.739	-23.945	-24.153
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-75.320	-82.273	-82.273	-82.273	-82.273
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-96.990	-105.808	-106.012	-106.218	-106.426
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

2009

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Teilhaushalt

62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz

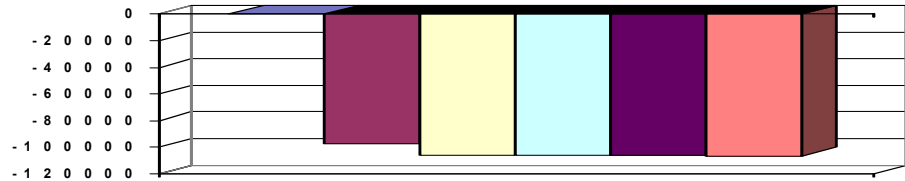
Produkt

0620 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-96.990	-105.808	-106.012	-106.218	-106.426

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

14. Abschreibungen werden ab dem Haushaltsjahr 2009 den jeweiligen Produkten zugeordnet, hier primär das Produkt 5520

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 0,29

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,29

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

06201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,13

06203 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,16

Anzahl Stellen = 0,16

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

06201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,13

06203 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,16



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms** erstellt am: **11.12.2008**
 Teilhaushalt **62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz**
 Produkt **5374 Abfallrecht**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Dittmann
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	321.078	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
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	321.078	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
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	321.078	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
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	321.078	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
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	321.078	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

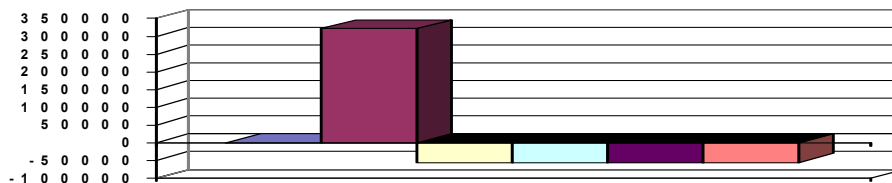
Teilhaushalt 62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz

Produkt 5374 Abfallrecht

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

6. Kostenerstattungen des AWB für Aufgabenwahrnehmung von internen Produkten
18. Externe Kosten für die Beseitigung von illegalen Müllablagerungen

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen =

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,5

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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 =

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

53741 - Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten

Anzahl Stellen = 0,0

Anzahl der Ahndungen =

Widerrechtlich gelagerte Abfälle in t =

Gesamtsumme der Abfälle in t =

53742 - Abfallrechtliche Überwachungen

Anzahl Stellen = 0,5

Anzahl Überwachungen =



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms** erstellt am: **11.12.2008**
 Teilhaushalt **62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz**
 Produkt **5520 Gewässeraufsicht**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Gräfenstein

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-195.107	-209.253	-190.301	-192.660	-193.729
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	-195.107	-209.253	-190.301	-192.660	-193.729
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	-195.107	-209.253	-190.301	-192.660	-193.729
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	-195.107	-209.253	-190.301	-192.660	-193.729
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
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	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-15.000	-27.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-15.000	-27.000	-15.000	-15.000	-15.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-1.500	-13.500	-1.500	-1.500	-1.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-196.607	-222.753	-191.801	-194.160	-195.229



Teilfinanzhaushalt

2009

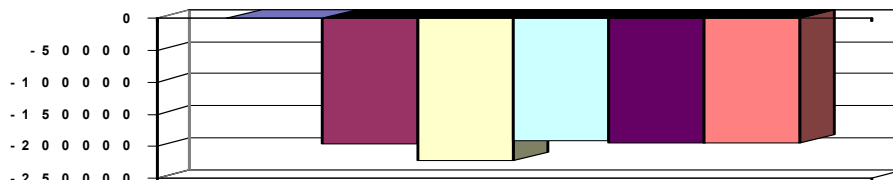
Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz

Produkt 5520 Gewässeraufsicht

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6

Jahresergebnis
 - graphische Darstellung -

Erläuterungen Ergebnisplan

2. Auflösung Sonderposten auf erhaltene Zuwendungen des Landes im Rahmen der Gewässerunterhaltung / -ausbau
4. Gebühren incl. Erstattung Auslagen
9. Schadensersatzleistungen, Erträge aus der Rückstellung Urlaub/ Überstunden
13. Unterhaltung der Gewässer und Grundstücke, Kostenerstattung an StaWa
14. Abschreibungen auf Maßnahmen für Gewässerunterhaltung
16. Umlagen an Zweckverbände
18. Geschäftsaufwendungen, Schadensfälle

Grund und Kennzahlen 2006/2007

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

Grund und Kennzahlen 2007/2008

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 Kennzahlen 2006/2007

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

55201 - Gewässeraufsicht

Anzahl Stellen = 0,61

Anzahl der überprüften Lageranlagen = 3.021

Anzahl der Lageranlagen insgesamt = 3.021

55202 - Gewässerunterhaltung/- ausbau

Anzahl Stellen = 0,13

Gewässerstrecke Gewässer II. Ordnung = 17

55203 - Wasserrechtliche Verfahren/ Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,56

Anzahl wasserrechtliche Entscheidungen = 205

Anzahl wasserrechtliche Stellungnahmen = 19

55204 - Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände

Anzahl Stellen = 0,02

Anzahl der Verbände = 7

55205 - Bodenschutz

Anzahl Stellen = 0,32

Durchgeführte Verfahren = 7



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms** erstellt am: **11.12.2008**
 Teilhaushalt **62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz**
 Produkt **5541 Landschafts- und Artenschutz**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Gräfenstein

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

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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.831	-19.667	-19.857	-20.048	-20.240
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	-21.831	-19.667	-19.857	-20.048	-20.240
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	-21.831	-19.667	-19.857	-20.048	-20.240
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	-21.831	-19.667	-19.857	-20.048	-20.240
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	-21.831	-19.667	-19.857	-20.048	-20.240



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Teilhaushalt

62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz

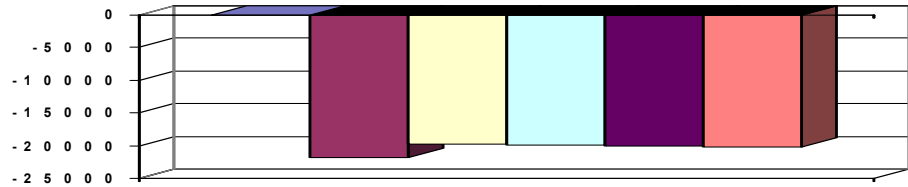
Produkt

5541 Landschafts- und Artenschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 0,64

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,64

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

55411 - Schutzgebiete

Anzahl Stellen = 0,28

Geschützte Kreisfläche in ha = 19.004

Anzahl Naturdenkmale = 96

55412 - Artenschutz

Anzahl Stellen = 0,36

Erteilte Cites-Bescheinigungen = 169

Anzahl der Züchter = 53

Anzahl überprüfter Züchter im Haushaltsjahr = 5



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms** erstellt am: **11.12.2008**
 Teilhaushalt **62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz**
 Produkt **5545 Eingriffe in Natur und Landschaft**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Gräfenstein
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen	Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-53.490	-82.411	-83.322	-84.243	-85.173
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-53.490	-82.411	-83.322	-84.243	-85.173
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	-53.490	-82.411	-83.322	-84.243	-85.173
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	-53.490	-82.411	-83.322	-84.243	-85.173
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	-53.490	-82.411	-83.322	-84.243	-85.173



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

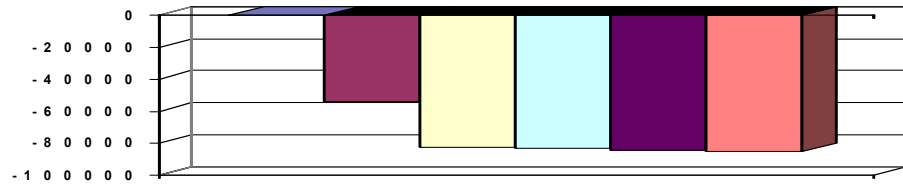
0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

4. Verwaltungsgebühren für Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 1,59

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 1,59

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

55451 - Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,58

Anzahl erteilte Genehmigungen/Verfügungen = 54

55452 - Landschaftsplanung in der Bauleitplanung

Anzahl Stellen = 0,3

Anzahl Stellungnahmen = 81

55453 - Sonstige Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,71

Anzahl Stellungnahmen = 164



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms** erstellt am: **11.12.2008**
 Teilhaushalt **62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz**
 Produkt **5610 Immissionen**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Gräfenstein
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.824	17.807	17.614	17.420	17.223
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-19.824	17.807	17.614	17.420	17.223
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	-19.824	17.807	17.614	17.420	17.223
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	-19.824	17.807	17.614	17.420	17.223
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	-19.824	17.807	17.614	17.420	17.223



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

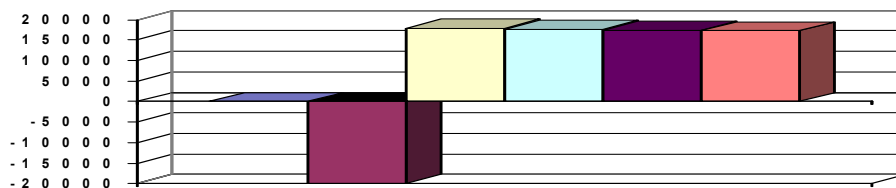
0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

4. Eingeplante Genehmigungsgebühren nach dem BImSchG,
insbesondere bei Betriebsweiterungen

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 0,28

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,28

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

56101 - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen

Anzahl Stellen = 0,25

Anzahl Anträge = 4

Anzahl Erteilungen = 0

Anzahl Ablehnungen = 1

56102 - Überwachung von Anlagen

Anzahl Stellen = 0,02

Anzahl Verfügungen = 0

Anzahl Anlagen = 0

56103 - Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,01

Anzahl Stellungnahmen = 0



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt

70 Veterinäramt

Produkt

0700 Führung und Leitung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat

Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Dr. Sell

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.500	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
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	-25.500	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
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	-25.500	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-194.634	-206.217	-206.217	-206.217	-206.217
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-220.134	-233.017	-233.017	-233.017	-233.017
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

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

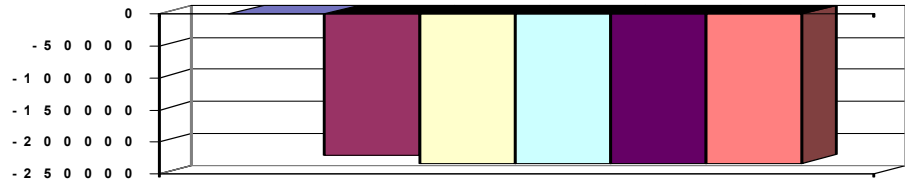
erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 70 Veterinäramt

Produkt 0700 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-220.134	-233.017	-233.017	-233.017	-233.017

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

6. Kostenerstattung von Land 2.300 €

18. Geschäftsaufwendungen (u. a. Transportkosten)

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 0,15

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,15

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

07001 - Führungs- und Leitungsaufgaben
Anzahl Stellen = 0,15

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

07001 - Führungs- und Leitungsaufgaben
Anzahl Stellen = 0,15



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt

70 Veterinäramt

Produkt

1241 Lebensmittelüberwachung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Dr. Sell
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-277.798	-269.351	-272.200	-275.077	-277.987
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-277.798	-269.351	-272.200	-275.077	-277.987
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	-277.798	-269.351	-272.200	-275.077	-277.987
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	-277.798	-269.351	-272.200	-275.077	-277.987
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

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

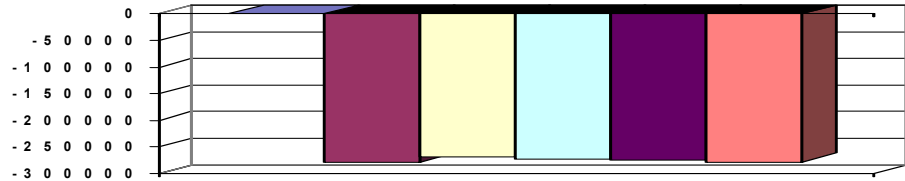
erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 70 Veterinäramt

Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
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	-277.798	-269.351	-272.200	-275.077	-277.987

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

- 4. Verwaltungsgebühren
- 9. Erträge aus der Rückstellung Urlaub/Überstunden
- 13. geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände, Laborbedarf, Lebensmittelproben
- 18. Transportkosten für Proben

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 5,38

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 5,38

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

- 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 =

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

- 12411 - Überwachung von Betrieben/Einrichtungen
Anzahl Stellen = 2,4
Anzahl der zu überwachenden Betriebe = 3.752
Anzahl der Betriebskontrollen = 833
Anzahl der Beanstandungen = 657
Anzahl der Straf-, Owi- und Verwaltungsverfahren = 50
- 12412 - Überwachung von Erzeugnissen
Anzahl Stellen = 2,09
Anzahl der Probeentnahmen = 472
Anzahl der EU-Schnellwarnmeldungen = 202
Anzahl der Beanstandungen = 123
Anzahl Verbraucherbeschwerden = 20
- 12413 - Konzessionen / Stellungnahmen
Anzahl Stellen = 0,89
Anzahl der Stellungnahmen (n. baurechtl. Vorgaben) = 43
Anzahl der Stellungnahmen (n. gaststättenrechtl. Vorgaben) = 51



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt

70 Veterinäramt

Produkt

1243 Fleischhygiene

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Pflichtaufgabe		EU, Bund, Land					
Produktart		Produktverantwortlich					
Externes Produkt		Herr Dr. Sell					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.698	-62.829	-62.233	-61.664	-61.119
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	-27.698	-62.829	-62.233	-61.664	-61.119
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	-27.698	-62.829	-62.233	-61.664	-61.119
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	-27.698	-62.829	-62.233	-61.664	-61.119
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	-27.698	-62.829	-62.233	-61.664	-61.119



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

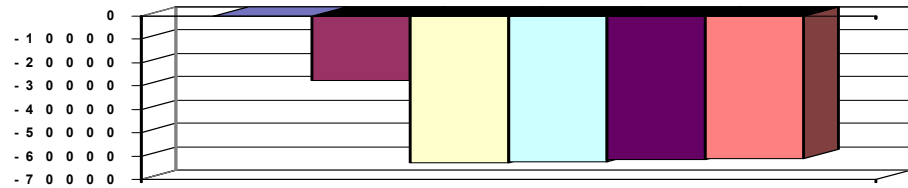
0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

- 4. Gebühren
- 9. Erträge aus der Rückstellung Urlaub/Überstunden
- 13. Laborbedarf, Lebensmittelproben
- 18. Geschäftsaufwendungen, Dienst- und Schutzkleidung, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Transportkosten für Proben

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

- Anzahl Stellen = 3,6
- Anzahl der Betriebe =
- Anzahl der Tiere =

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

- 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 =

Grund und Kennzahlen 2007/2008

- Anzahl Stellen = 3,57

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

- 12431 - Überwachung von Betrieben und Einrichtungen
 - Anzahl Stellen = 1,3
 - Anzahl der zu überwachenden Betriebe = 15
 - Anzahl der Begutachtungen = 1.790
- 12432 - Überwachung von Erzeugnissen
 - Anzahl der Stellen = 2,27
 - Anzahl durchgeführter Schlachtier- und Fleischuntersuchungen = 36.896
 - Menge der überwachten LM tier. Herkunft in T. = 48.231
 - Anzahl der Gebührenabrechnungen = 344
 - Anzahl der Lohn- und Gehaltsabrechnungen = 12



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**

erstellt am: **11.12.2008**

Teilhaushalt

70 Veterinäramt

Produkt

1244 Tierschutz und Tierseuchen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Dr. Sell
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren 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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-147.515	-145.352	-146.378	-147.415	-148.462
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	-147.515	-145.352	-146.378	-147.415	-148.462
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	-147.515	-145.352	-146.378	-147.415	-148.462
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	-147.515	-145.352	-146.378	-147.415	-148.462
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	-147.515	-145.352	-146.378	-147.415	-148.462



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt

70 Veterinäramt

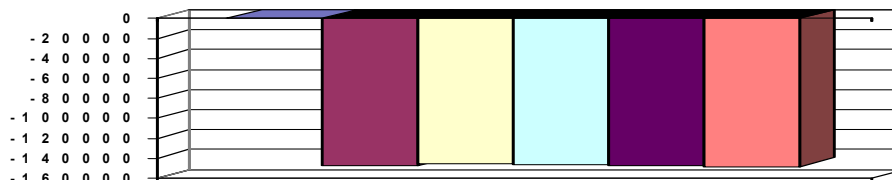
Produkt

1244 Tierschutz und Tierseuchen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

- 4. Gebühren incl. Erstattung von Auslagen
- 9. Erträge aus der Rückstellung für Urlaub/Überstunden
- 13. Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände, Laborbedarf
- 16. Umlage Tierkörperbeseitigungsanstalt
- 18. Transportkosten für Proben

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 1,15

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 1,58

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

12441 - Tierschutz

- Anzahl Stellen = 0,58
- Anzahl Schlachthöfe =
- Anzahl überprüfter Tierversammlungen =
- 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 =

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

12441 - Tierschutz

- Anzahl Stellen = 0,65
- Anzahl Schlachthöfe = 8
- Anzahl überprüfter Tierversammlungen = 12
- Anzahl überprüfter Tiertransporte = 2.800
- Anzahl erlaubnispflichtiger Tierhaltungen = 38
- Anzahl Anzeigen = 42
- Anzahl der Straf-, Owi- und Verwaltungsverfahren = 13

12442 - Tierseuchenbekämpfung

- Anzahl Stellen = 0,81
- Anzahl der tierseuchenrelevanten Tierhaltungen = 1.068
- Anzahl Kontrollen im Tierverkehr = 25
- Anzahl Kontrollen im Warenverkehr = 305
- Anzahl der veranlassten Untersuchungen = 501
- Anzahl der Straf-, Ordnungswidrigkeiten- und ordnungsbehördlichen Verfahren = 3

12443 - Tierkörperbeseitigungen

- Anzahl Stellen = 0,12
- Anzahl der Betriebe mit Anfall von TierNebMaterial = 1.428
- Anzahl der Entsorgungs- und Verarbeitungsbetriebe = 4
- Anzahl Fälle/Überwachungen = 7



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt

71 Gesundheitsamt

Produkt

0710 Führung und Leitung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Frau Körner
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.799.288	1.810.654	1.810.525	1.810.394	1.810.263
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	1.799.288	1.810.654	1.810.525	1.810.394	1.810.263
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	1.799.288	1.810.654	1.810.525	1.810.394	1.810.263
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-531.762	-583.813	-583.813	-583.813	-583.813
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	1.267.526	1.226.841	1.226.712	1.226.581	1.226.450
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

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt

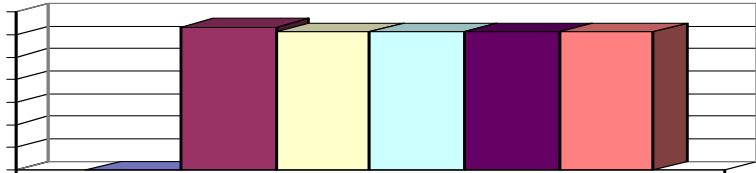
Produkt 0710 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	1.267.526	1.226.841	1.226.712	1.226.581	1.226.450

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -

1 4 0 0 0 0 0
 1 2 0 0 0 0 0
 1 0 0 0 0 0 0
 8 0 0 0 0 0 0
 6 0 0 0 0 0 0
 4 0 0 0 0 0 0
 2 0 0 0 0 0 0
 0



Erläuterungen Ergebnisplan

- 2. Landeszuweisung für die Kommunalisierung des Gesundheitsamtes
- 9. Erträge aus der Rückstellung Urlaub/Überstunden
- 13) Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenst.
- 18) Geschäftsaufwendungen

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 0,38

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,38

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

07101 - Führungs- und Leitungsaufgaben
 Anzahl Stellen = 0,38

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

07101 - Führungs- und Leitungsaufgaben
 Anzahl Stellen = 0,38



Teilfinanzhaushalt

2009

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

erstellt am: **11.12.2008**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Körner

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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 (ÖGdG); Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG); Infektionsschutzgesetz

- 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.

Erfassung der niedergelassenen Medizinalpersonen, die Heilkunde in unserem Dienstbezirk ausüben.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-90.830	-91.693	-90.084	-91.417	-92.764
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	-90.830	-91.693	-90.084	-91.417	-92.764
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	-90.830	-91.693	-90.084	-91.417	-92.764
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	-90.830	-91.693	-90.084	-91.417	-92.764
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

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt

71 Gesundheitsamt

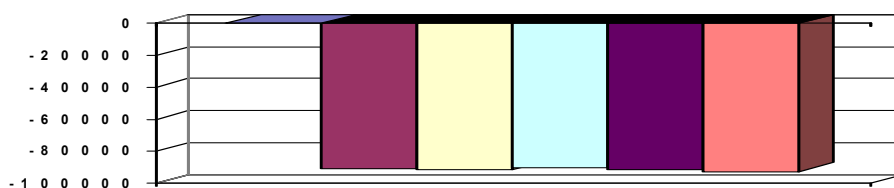
Produkt

4141 Gesundheitsplanung und -förderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
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	-90.830	-91.693	-90.084	-91.417	-92.764

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

- 2) Zuweisung vom Land
- 4) Verwaltungsgebühren Medizinalaufsicht
- 5) Eintrittsgelder Regionale Gesundheitskonferenz, Gemeindefnahe Psychiatrie
- 9) Erträge aus der Rückstellung Urlaub/Überstunden
- 16) Mittel für die Regionale Gesundheitskonferenz und die Gemeindefnahe Psychiatrie
- 18) Geschäftsaufwendungen

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 2,27

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 2,19

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

- 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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

- 41411 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Anzahl Stellen = 0,64
 - Anzahl Maßnahmen = 82
- 41412 - Mitarbeit in AG's, Gremien
 - Anzahl Stellen = 0,81
 - Anzahl Arbeitsgruppen, Gremien = 47
- 41413 - Regionale Gesundheitskonferenz
 - Anzahl Stellen = 0,28
 - Anzahl Konferenzen = 3
- 41414 - Planung
 - Anzahl Stellen = 0,43
 - Anzahl Planungen = 12
- 41415 - Medizinalaufsicht
 - Anzahl Stellen = 0,03
 - Anzahl Maßnahmen = 52



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt

71 Gesundheitsamt

Produkt

4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Körner

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule.	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG), SGB VIII und XII, Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit

Förderung der Kindergesundheit, insbesondere durch die Steigerung der Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen. Begutachtungen im Rahmen der Einzelintegration behinderter Kinder.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-253.623	-224.769	-227.348	-229.953	-232.583
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	-253.623	-224.769	-227.348	-229.953	-232.583
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	-253.623	-224.769	-227.348	-229.953	-232.583
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	-253.623	-224.769	-227.348	-229.953	-232.583
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	-253.623	-224.769	-227.348	-229.953	-232.583



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt

71 Gesundheitsamt

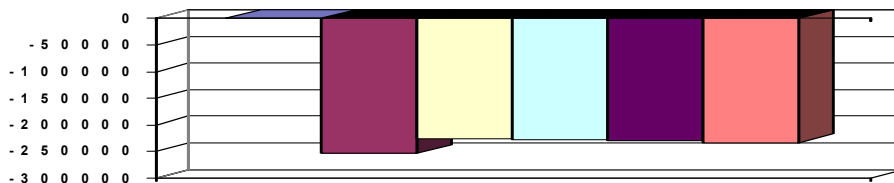
Produkt

4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

2. Hier sind die Mittel aus dem Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit veranschlagt, es wird eine pauschale Förderung von 3,- € je Kind gezahlt.
Diese Mittel sind zweckentsprechend beim Gesundheitsamt zu vereinnahmen und zu verwenden.
9. Erträge aus der Rückstellung Urlaub/Überstunden

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 4,33

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 4,33

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

- 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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

- 41421 - Einschulungsuntersuchungen
Anzahl Stellen = 2,23
Anzahl untersuchter Kinder = 2.359
Anzahl Auffälligkeiten = 503
- 41422 - Schulgutachten
Anzahl Stellen = 0,26
Anzahl untersuchter Kinder = 84
Anzahl Auffälligkeiten = 84
- 41423 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
Anzahl Stellen = 1,84
Anzahl der Einzelbesuche = 1.916
Anzahl Kontaktaufnahmen bei versäumten Früherkennungsuntersuchungen =
Anzahl Meldungen an das Jugendamt =



Teilfinanzhaushalt

2009

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

erstellt am: **11.12.2008**

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Pflichtaufgabe		Land					
Produktart		Produktverantwortlich					
Externes Produkt		Frau Körner					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeitsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; 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; Hygieneverordnung, Heimgesetz, Medizinproduktebetreiber- und -aufbereitungsverordnung					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-262.424	-296.015	-299.135	-302.287	-305.473
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	-262.424	-296.015	-299.135	-302.287	-305.473
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	-262.424	-296.015	-299.135	-302.287	-305.473
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	-262.424	-296.015	-299.135	-302.287	-305.473
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

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt

71 Gesundheitsamt

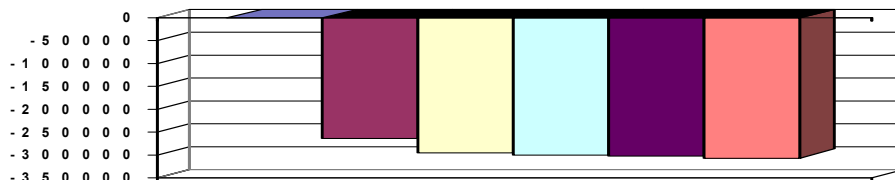
Produkt

4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-262.424	-296.015	-299.135	-302.287	-305.473

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

4. Verwaltungsgebühren

13. Laborbedarf, Arzneimittelbedarf, Sanitätsverbrauchsmaterial

18. Transportkosten für Proben

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 5,48

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 5,47

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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) = 2.632Anzahl 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 =

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

41431 - Infektionsschutz

Anzahl Stellen = 2,77

Anzahl Erkrankter = 1.390

Anzahl Maßnahmen = 1.878

Anzahl HIV-Beratungen = 249

Anzahl Belehrungen § 43 IFSG = 2.028

41432 - Impfungen

Anzahl Stellen = 0,47

Anzahl allgemeine Impfberatungen = 73

Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei
Kindergartenuntersuchungen) = 1.571Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei
Einschulungsuntersuchungen) = 2.071Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei
5. + 9. Klassen) = 2.392

41433 - Hygieneüberwachungen

Anzahl Stellen = 2,23

Anzahl Kontrollen = 285

Anzahl Beanstandungen =

Hygienisch einwandfreie Einrichtungen =

Hygienisch nicht einwandfreie Einrichtungen =



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt

Produkt 4144 Stellungnahmen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Körner
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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 (ÖGdG), Spezialgesetze

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-437.971	-443.636	-449.139	-454.193	-459.297
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-437.971	-443.636	-449.139	-454.193	-459.297
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	-437.971	-443.636	-449.139	-454.193	-459.297
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	-437.971	-443.636	-449.139	-454.193	-459.297
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	-437.971	-443.636	-449.139	-454.193	-459.297



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

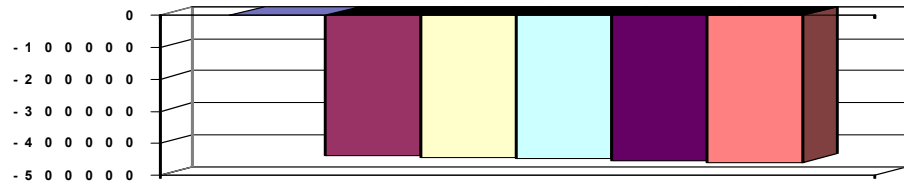
0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

- 4. Verwaltungsgebühren für Stellungnahmen
- 9. Erträge aus der Rückstellung Urlaub/Überstunden

13. Laborbedarf, Arzneimittelbedarf,

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 8,89

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 8,68

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

- 41441 - Objektbezogene Stellungnahmen
 - Anzahl Stellen = 1,67
 - Anzahl Stellungnahmen = 75
- 41442 - Personenbezogene Stellungnahmen
 - Anzahl Stellen = 7,22
 - Anzahl Stellungnahmen = 2.986

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

- 41441 - Objektbezogene Stellungnahmen
 - Anzahl Stellen = 1,67
 - Anzahl Stellungnahmen = 136
- 41442 - Personenbezogene Stellungnahmen
 - Anzahl Stellen = 7,01
 - Anzahl Stellungnahmen = 3.228



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt

71 Gesundheitsamt

Produkt

4145 Beratung und Betreuung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Körner
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; geistig und körperlich Behinderte, 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 (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG), Betreuungsgesetz, SGB XII

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-172.192	-153.086	-154.619	-156.167	-157.730
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	-172.192	-153.086	-154.619	-156.167	-157.730
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	-172.192	-153.086	-154.619	-156.167	-157.730
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	-172.192	-153.086	-154.619	-156.167	-157.730
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	-172.192	-153.086	-154.619	-156.167	-157.730



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**

erstellt am: **11.12.2008**

Teilhaushalt

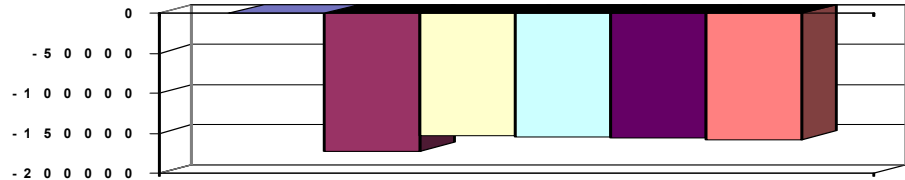
71 Gesundheitsamt

Produkt

4145 Beratung und Betreuung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6

Jahresergebnis
- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 2,99

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 2,54

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

41451 - Beratung

Anzahl Stellen = 1,48

Anzahl beratene Personen = 625

41452 - Einzelbetreuung

Anzahl Stellen = 0,54

Bestand betreute Personen = 166

41453 - Krisenintervention

Anzahl Stellen = 0,52

Anzahl betreute Personen = 132

Anzahl untergebrachte Personen = 31



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 72 Landwirtschaft, Weinbau

Produkt 0720 Führung und Leitung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat

Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Hepp

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.440	-10.106	-10.151	-10.196	-10.242
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	-6.440	-10.106	-10.151	-10.196	-10.242
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	-6.440	-10.106	-10.151	-10.196	-10.242
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-104.447	-117.087	-117.087	-117.087	-117.087
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-110.887	-127.193	-127.238	-127.283	-127.329
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

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

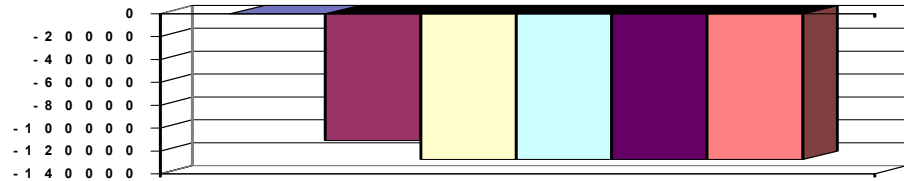
Teilhaushalt 72 Landwirtschaft, Weinbau

Produkt 0720 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-110.887	-127.193	-127.238	-127.283	-127.329

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 0,17

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,17

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

07201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,17

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

07201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,17



Teilfinanzhaushalt

2009

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

erstellt am: **11.12.2008**

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Pflichtaufgabe		Land					
Produktart		Produktverantwortlich					
Externes Produkt		Herr Hepp					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-34.561	-33.287	-33.619	-33.954	-34.292
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	-34.561	-33.287	-33.619	-33.954	-34.292
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	-34.561	-33.287	-33.619	-33.954	-34.292
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	-34.561	-33.287	-33.619	-33.954	-34.292
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	-34.561	-33.287	-33.619	-33.954	-34.292



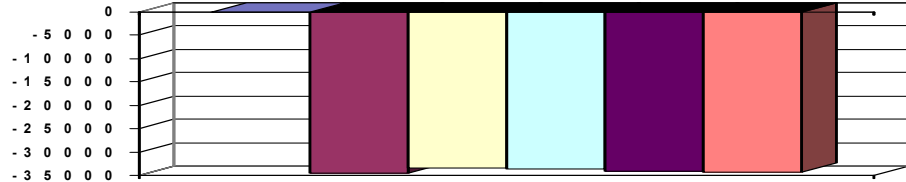
Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**erstellt am: **11.12.2008**Teilhaushalt **72 Landwirtschaft, Weinbau**Produkt **5553 Landwirtschaft und Weinbau**

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 0,85

Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe = 1.276

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,85

Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe = 1.104

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

55531 - Höfeordnung / Werteermittlung

Anzahl Stellen = 0,1

Anzahl der Höferollenbetriebe = 211

Anzahl der Entscheidungen = 60

55532 - Grundstücksverkehrsgesetz

Anzahl Stellen = 0,7

Anzahl der rechtsgeschäftlichen Übertragungen (z. B. Kauf, Schenkung, Vermächtniserfüllung, etc.) = 717

55533 - Milchabgabeverordnung

Anzahl Stellen = 0,05

Anzahl der Anträge für Milchreferenzmengen = 1



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 72 Landwirtschaft, Weinbau

Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU, Land

Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Hepp

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-87.035	-104.193	-105.234	-106.284	-107.345
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	-87.035	-104.193	-105.234	-106.284	-107.345
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	-87.035	-104.193	-105.234	-106.284	-107.345
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	-87.035	-104.193	-105.234	-106.284	-107.345
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	-87.035	-104.193	-105.234	-106.284	-107.345



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

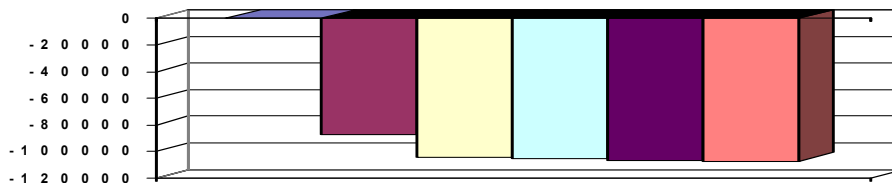
Teilhaushalt 72 Landwirtschaft, Weinbau

Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

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

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 4,91

Anzahl landwirtschaftliche Betriebe = 1.104

Landwirtschafts- und Weinbaufläche in ha = 51.760,01

Ausgezahlte Fördermittel = 15.230.040,71 €

Anzahl Zuschussanträge = 1.526

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

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 Landwirtschaft

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 €

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

55581 - Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten

Anzahl Stellen = 0,05

Anzahl Zuschussanträge = 3

Flächen benachteiligter Gebiete in ha = 15,13

Ausgezahlte Fördermittel = 779,00 €

55582 - Gewährung von Betriebsprämien

Anzahl Stellen = 2,35

Anzahl Zuschussanträge = 775

Ausgezahlte Fördermittel = 11.290.423,09 €

55583 - Förderung umweltschonender Landwirtschaft

Anzahl Stellen = 0,66

Anzahl Zuschussanträge = 259

Ausgezahlte Fördermittel = 2.258.559,10 €

55584 - Umstrukturierung im Weinbau

Anzahl Stellen = 1,85

Anzahl Zuschussanträge = 489

Ausgezahlte Fördermittel = 1.680.279,52 €



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt 80 Abfallwirtschaftsbetrieb

Produkt 0800 Führung und Leitung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Gremien, Geschäftsbereichsleiter

Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Dittmann

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= 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	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-321.078	-329.947	-329.947	-329.947	-329.947
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-321.078	-329.947	-329.947	-329.947	-329.947
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

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

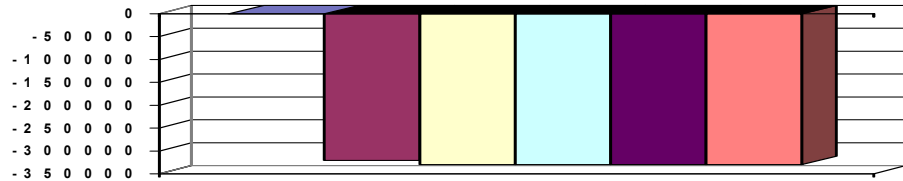
Teilhaushalt 80 Abfallwirtschaftsbetrieb

Produkt 0800 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-321.078	-329.947	-329.947	-329.947	-329.947

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 0,08

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,08

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

08001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,0175

08003 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,0625

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

08001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,0175

08003 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,0625



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt

90 Kulturzentrum

Produkt

0900 Führung und Leitung

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Funktionsaufgabe		Kreistag					
Produktart		Produktverantwortlich					
Internes Produkt		Herr Michel					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-162.482	-82.946	-93.165	-94.388	-86.554
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	26.200	32.500	23.900	23.900	23.900
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-136.282	-50.446	-69.265	-70.488	-62.654
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	-136.282	-50.446	-69.265	-70.488	-62.654
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-241.906	-257.664	-257.664	-257.664	-257.664
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-378.188	-308.110	-326.929	-328.152	-320.318
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	-4.000	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	-4.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-4.000	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

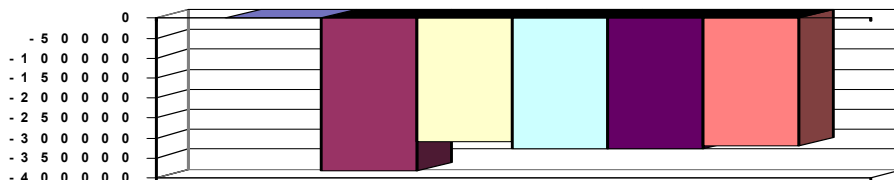
Teilhaushalt 90 Kulturzentrum

Produkt 0900 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-382.188	-308.110	-326.929	-328.152	-320.318

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

- 5) Nutzungsentgelte für Räume des KUZ 200 €
Erträge aus Miete+Nebenkosten von der Kreisbildstelle entfallen aufgrund Auflösung der Stiftung und Eingliederung in den Kernhaushalt des Landkreises
- 6) Erstattungen für Angebote an Schulen (Rotental) des Kreises 7.500 €
- 9) Spendeneinnahmen 46.500 €
Erträge aus der Rückstellung Urlaub/Überstunden 2.780 €
- 13) Kosten Gebäudebewirtschaftung nicht mehr hier veranschlagt aufgrund Auflösung der Stiftung und Eingliederung in den Kernhaushalt des Landkreises
- 18) Aus- und Fortbildung 500 €
Reisekosten 700 €
Gebühren für Orga- und Rechnungsprüfungen etc. 1.500 €
weitere Gebühren, Versicherungen, Repräsentationen 3.700 €

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 2,0

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 2,0

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

09001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 1,70

09003 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,30

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

09001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 1,70

09003 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,30



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt

90 Kulturzentrum

Produkt

2630 Kreismusikschule

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Steffens

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

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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-321.477	-347.827	-356.122	-362.838	-369.621
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	-321.477	-347.827	-356.122	-362.838	-369.621
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	-321.477	-347.827	-356.122	-362.838	-369.621
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	-321.477	-347.827	-356.122	-362.838	-369.621
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	-32.650	-30.000	-30.000	-12.000	-4.000
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	-32.650	-30.000	-30.000	-12.000	-4.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-32.650	-30.000	-30.000	-12.000	-4.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-354.127	-377.827	-386.122	-374.838	-373.621



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Teilhaushalt

90 Kulturzentrum

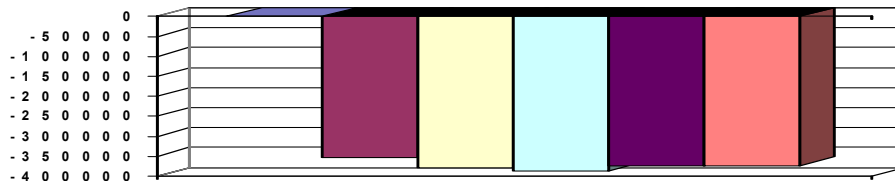
Produkt

2630 Kreismusikschule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

- 2) Landeszuweisung
- 5) Gebühreneinnahmen der KMS, Einnahmen aus musikalischen Veranstaltungen
- 9) Spenden, Erträge aus Rückstellung Urlaub/Überstunden
- 13) Aufwendungen für Geräte, Ausrüstungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel KMS, Aufwendungen für Honorarkräfte, Aufwendungen aus Spenden
- 18) Geschäftsaufwendungen

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 11,02
 Davon Lehrkräfte = 16 mit 9,03 Stellen
 zuzügl. Honorarkräfte = 23
 Anzahl Schülerbelegungen = 1.547

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 11,5958
 Davon Lehrkräfte = 16 mit 9,6058 Stellen
 zuzügl. Honorarkräfte = 26
 Anzahl Schülerbelegungen = 1.661

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

26301 - Schulmanagement
 Anzahl Stellen = 1,99

26302 - Musikunterricht
 Anzahl Stellen = 9,03
 Davon Lehrkräfte = 16 mit 9,03 Stellen
 zuzügl. Honorarkräfte = 23
 Anzahl Schülerbelegungen = 1.547
 Anzahl Jahreswochenstunden (à 45 Minuten) = 526

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

26301 - Schulmanagement
 Anzahl Stellen = 1,99

26302 - Musikunterricht
 Anzahl Stellen = 9,6058
 Davon Lehrkräfte = 16 mit 9,6058 Stellen
 zuzügl. Honorarkräfte = 26
 Anzahl Schülerbelegungen = 1.661
 Anzahl Jahreswochenstunden (à 45 Minuten) = 558



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**erstellt am: **11.12.2008**
 Teilhaushalt **90 Kulturzentrum**
 Produkt **2710 Kreisvolkshochschule**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Zuber

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	118	-18.624	-35.666	-36.719	-40.783
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	118	-18.624	-35.666	-36.719	-40.783
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	118	-18.624	-35.666	-36.719	-40.783
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	118	-18.624	-35.666	-36.719	-40.783
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	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	-5.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-5.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-4.882	-26.624	-39.666	-40.719	-44.783



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

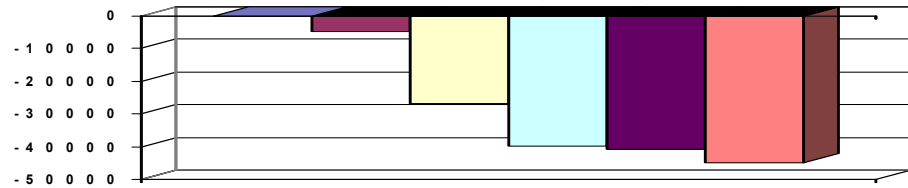
0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

- 2) Bundeszuweisung für Integrationskurse 40.000 €
Landeszuweisung für Sprachförderung in Kitas,
Erwerb eines Hauptschul- oder Realschul-
abschlusses 123.100 €
- 5) Benutzungsgebühren Volkshochschule 280.000 €
Sonstige Erträge aus Aktivitäten der Volkshochsch. 80.550 €
- 6) Kostenersstattungen
- 9) Spenden, Erträge aus der Rückstellung Urlaub/Überstunden
Zuweisung Stadt Alzey für die Volkshochschule 41.000 €
- 13) Aufwendungen für Honorarkräfte der Volkshochschule,
geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände, Lehr- und
Lernmittel,
- 18) Geschäftsaufwendungen

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Anzahl Stellen = 2,03

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 2,03

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

27101 - Kurse

Anzahl Stellen = 2,03

Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden = 14.037

(inkl. Exkursionen)

Anzahl Teilnehmer = 6.351

27102 - Exkursion und Studienreise

Anzahl Stellen =

Anzahl Studienreisen = 2

Anzahl Gesamttage = 21

Anzahl Teilnehmer = 69

27103 - Einzelveranstaltungen

Anzahl Einzelveranstaltungen = 63

Anzahl Teilnehmer = 1.460

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

27101 - Kurse

Anzahl Stellen = 2,03

Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden = 17.601

(inkl. Exkursionen)

Anzahl Teilnehmer = 6.679

27102 - Exkursion und Studienreise

Anzahl Stellen =

Anzahl Studienreisen = 2

Anzahl Gesamttage = 20

Anzahl Teilnehmer = 69

27103 - Einzelveranstaltungen

Anzahl Einzelveranstaltungen = 62

Anzahl Teilnehmer = 1.326



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms** erstellt am: **11.12.2008**
 Teilhaushalt **99 Zentrale Finanzdienstleistungen**
 Produkt **6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Art der Aufgabe **Auftraggeber**
 Pflichtaufgabe Land, Landkreis

Produktart **Produktverantwortlich**
 Internes Produkt Herr Morch

Beschreibung des Produktes **Auftragsgrundlage**
 Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer. Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50.254.472	54.911.550	54.761.500	55.461.450	55.961.450
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	50.254.472	54.911.550	54.761.500	55.461.450	55.961.450
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	50.254.472	54.911.550	54.761.500	55.461.450	55.961.450
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	50.254.472	54.911.550	54.761.500	55.461.450	55.961.450
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
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	50.254.472	54.911.550	54.761.500	55.461.450	55.961.450



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

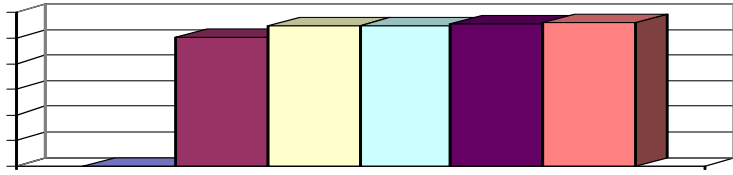
erstellt am:

11.12.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -

6 0 0 0 0 0 0 0
 5 0 0 0 0 0 0 0
 4 0 0 0 0 0 0 0
 3 0 0 0 0 0 0 0
 2 0 0 0 0 0 0 0
 1 0 0 0 0 0 0 0
 0



Erläuterungen Ergebnisplan

1) Jagdsteuer	41.000 €
Restliche Grunderwerbsteuer	50 €
2) Schlüsselzuweisung B 1	3.410.000 €
Schlüsselzuweisung B 2	12.987.000 €
Investitionsschlüsselzuweisung	683.000 €
Sonderposten aus Zuwendungen	238.744 €
Kreisumlage	38.338.000€
16. Umlage Fonds Deutsche Einheit	547.500 €

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008



Teilfinanzhaushalt

2009

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

erstellt am: **11.12.2008**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Morch
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen. Einnahmeseite: Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebs	Landkreisordnung, Gemeindeordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.186.918	1.186.920	1.198.789	1.210.777	1.222.885
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	1.206.918	1.236.920	1.248.789	1.260.777	1.272.885
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	1.206.918	1.236.920	1.248.789	1.260.777	1.272.885
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	1.206.918	1.236.920	1.248.789	1.260.777	1.272.885
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	1.206.918	1.236.920	1.248.789	1.260.777	1.272.885



Teilfinanzhaushalt

2009

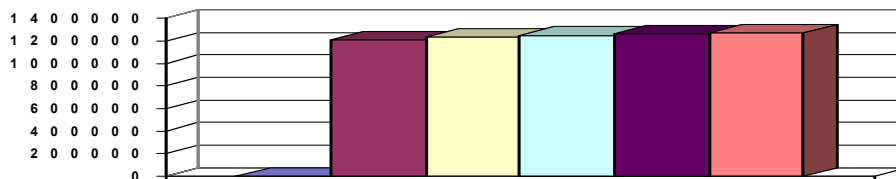
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 11.12.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

- | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| 1) Landeszuweisung für die kommunalisierten Landesbeamten | 1.529.265 € |
| 21) Erträge aus Kontokorrentzinsen | 50.000 € |

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007
Grund und Kennzahlen 2007/2008
Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007
Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**
 Teilhaushalt **99 Zentrale Finanzdienstleistungen**
 Produkt **6121 Zins- und sonstige Erträge**

erstellt am: **11.12.2008**

Art der Aufgabe **Auftraggeber**
 Funktionsaufgabe Landkreis

Produktart **Produktverantwortlich**
 Internes Produkt Herr Morch

Beschreibung des Produktes **Auftragsgrundlage**
 Landkreisordnung, Gemeindeordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= 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	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

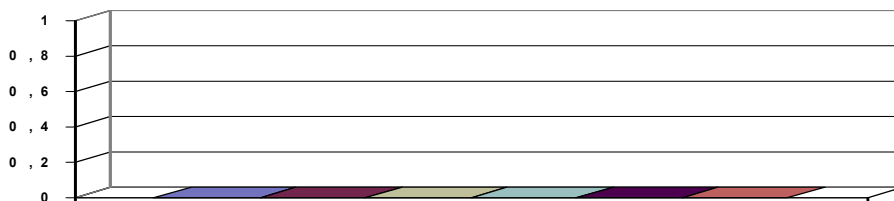
0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008



Teilfinanzhaushalt

2009

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

erstellt am: **11.12.2008**

Art der Aufgabe **Auftraggeber**
 Funktionsaufgabe Landkreis

Produktart **Produktverantwortlich**
 Internes Produkt Herr Morch

Beschreibung des Produktes **Auftragsgrundlage**
 Landkreisordnung, Gemeindeordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= 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	-5.969.952	-6.797.000	-7.530.000	-8.305.000	-8.610.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-5.969.952	-6.797.000	-7.530.000	-8.305.000	-8.610.000
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	-5.969.952	-6.797.000	-7.530.000	-8.305.000	-8.610.000
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	-5.969.952	-6.797.000	-7.530.000	-8.305.000	-8.610.000
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	-5.969.952	-6.797.000	-7.530.000	-8.305.000	-8.610.000



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

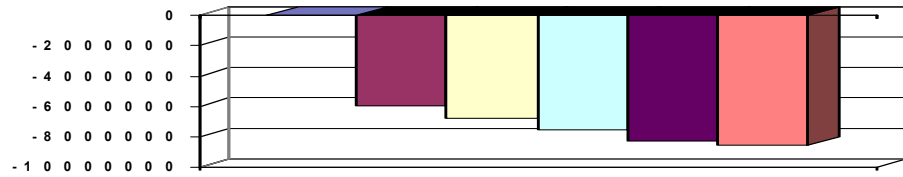
0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

22) Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe	1.185.000 €
Zinsaufwendungen an inländische Banken	3.790.000 €
Zinsaufwendungen an Sparkassen	1.822.000 €

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms** erstellt am: **11.12.2008**
 Teilhaushalt **99 Zentrale Finanzdienstleistungen**
 Produkt **6124 Erstattung durch AWB für Zuführungen zu Rückstellungen**

Art der Aufgabe **Auftraggeber**
 Funktionsaufgabe Landkreis

Produktart **Produktverantwortlich**
 Internes Produkt Herr Morch

Beschreibung des Produktes **Auftragsgrundlage**
 Gemeindehaushaltsverordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= 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	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt

2009

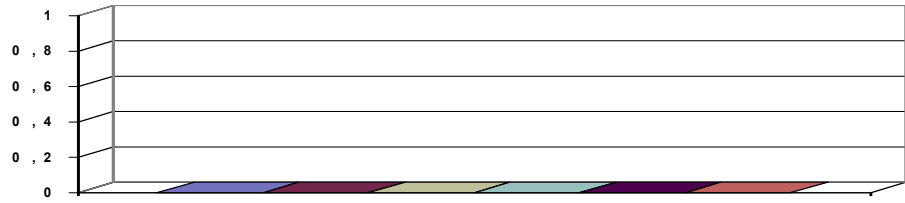
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am:

11.12.2008

Jahresergebnis
- graphische Darstellung -



Erläuterungen Ergebnisplan

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms** erstellt am: **11.12.2008**
 Teilhaushalt **99 Zentrale Finanzdienstleistungen**
 Produkt **6230 Sonderrechnungen für wirtschaftl. Unternehmen u. öfftl. Einrichtungen**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	57.325	372.786	372.786	372.786	372.786
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	57.325	372.786	372.786	372.786	372.786
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	57.325	372.786	372.786	372.786	372.786
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	57.325	372.786	372.786	372.786	372.786
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	57.325	372.786	372.786	372.786	372.786



Teilfinanzhaushalt

2009

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

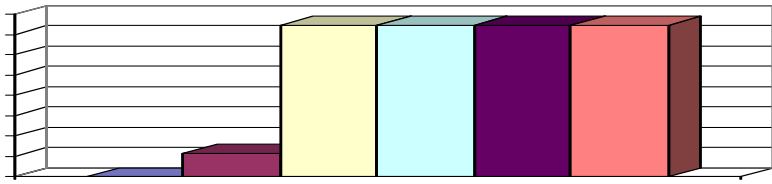
erstellt am:

11.12.2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -

4	0	0	0	0	0
3	5	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
2	5	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
1	5	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
0					



Erläuterungen Ergebnisplan

- 6) Kostenerstattung des AWB u.a. für die Zuführungen zu
 Rückstellungen für Versorgung und Beihilfe 368.786 €
 Kostenerstattung vom Wiesbachverband für die
 Geschäftsführung durch die Kreisverwaltung 4.000 €

Grund und Kennzahlen 2006/2007

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2006/2007

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008