



Teilhaushalt 10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat
Produkt 0100 Führung und Leitung

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

Produktart Internes Produkt **Produktverantwortlich** Herr Kauff

Beschreibung des Produktes 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 **Auftragsgrundlage** Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-89.369,32	-83.566	-87.826	-88.509	-89.197	-89.892
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)	-89.369,32	-83.566	-87.826	-88.509	-89.197	-89.892
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)	-89.369,32	-83.566	-87.826	-88.509	-89.197	-89.892
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	793.842,25	852.428	926.210	926.210	926.210	926.210
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	704.472,93	768.862	838.384	837.701	837.013	836.318
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



Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat
Produkt 0100 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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)	704.472,93	768.862	838.384	837.701	837.013	836.318

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 2,0

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 2,0

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

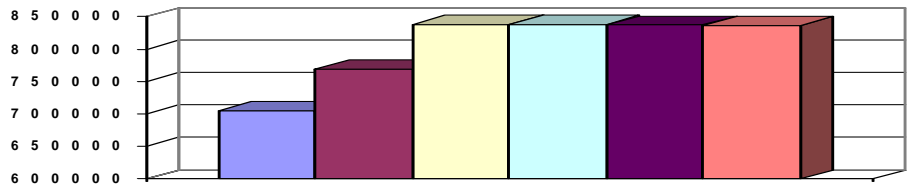
01001 - Führungs- und Leitungsaufgaben
Anzahl Stellen = 2,0

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

01001 - Führungs- und Leitungsaufgaben
Anzahl Stellen = 2,0

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat
Produkt 1111 Büro Landrat

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis

Produktart Internes Produkt **Produktverantwortlich** Herr Landrat Görisch

Beschreibung des Produktes Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit
Auftragsgrundlage Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-375.413,99	-421.673	-440.604	-443.338	-446.102	-448.891
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)	-375.413,99	-421.673	-440.604	-443.338	-446.102	-448.891
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)	-375.413,99	-421.673	-440.604	-443.338	-446.102	-448.891
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)	-375.413,99	-421.673	-440.604	-443.338	-446.102	-448.891
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



Teilhaushalt 10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat
 Produkt 1111 Büro Landrat

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-375.413,99	-421.673	-440.604	-443.338	-446.102	-448.891

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 6,81

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 5,89

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

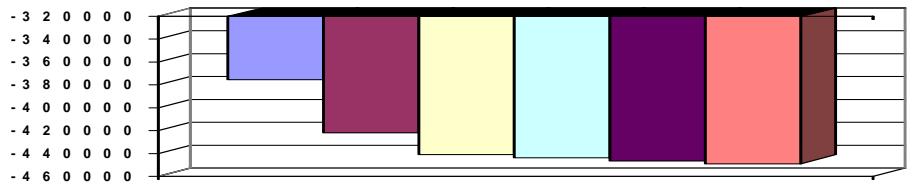
- 11111 - Unterstützung Verwaltungsleitung
Anzahl Stellen = 3,42
- 11112 - Bürgersprechstunde
Anzahl Stellen = 0,04
Anzahl Bürgersprechstunden = 5
- 11113 - Medienarbeit
Anzahl Stellen = 2,62
Anzahl Zugriffe auf die Homepage pro Monat = 21.000
- 11114 - Repräsentation
Anzahl Stellen = 0,38
Anzahl Veranstaltungen/Ehrungen/Jubiläen = 25
- 11115 - Partnerschaften
Anzahl Stellen = 0,31
Anzahl Partnerschaften = 3
Anzahl Maßnahmen zur Pflege der Partnerschaften = 4
- 11116 - Ehrenamt
Anzahl Stellen = 0,04
Anzahl geehrte Personen = 11

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

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat
Produkt 1114 Gremien

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis

Produktart Internes Produkt **Produktverantwortlich** Herr Kauff

Beschreibung des Produktes Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.
Auftragsgrundlage Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-142.931,83	-189.482	-175.737	-176.293	-176.854	-171.920
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)	-142.931,83	-189.482	-175.737	-176.293	-176.854	-171.920
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)	-142.931,83	-189.482	-175.737	-176.293	-176.854	-171.920
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)	-142.931,83	-189.482	-175.737	-176.293	-176.854	-171.920
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



Teilhaushalt 10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat
 Produkt 1114 Gremien

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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)	-142.931,83	-189.482	-175.737	-176.293	-176.854	-171.920

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 1,414

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 1,17

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

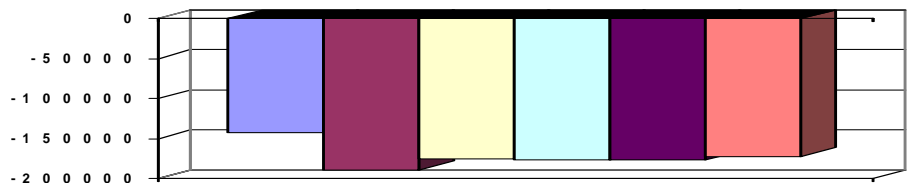
- 11141 - Angelegenheiten des Kreistages
 Anzahl Stellen = 0,51
 Anzahl Sitzungen = 6
- 11142 - Angelegenheiten des Kreisausschusses
 Anzahl Stellen = 0,47
 Anzahl Sitzungen = 10
- 11143 - Angelegenheiten des Kreisvorstandes
 Anzahl Stellen = 0,03
 Anzahl Sitzungen = 10
- 11144 - Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse
 Anzahl Stellen = 0,364
 Anzahl Sitzungen = 18
- 11145 - Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beiräte
 Anzahl Stellen = 0,04
 Anzahl Gremien/Beauftragte/Beiräte = 2

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

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat
Produkt 1116 Gleichstellung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe, Pflichtaufgabe
Auftraggeber Landkreis

Produktart Externes und internes Produkt
Produktverantwortlich Frau Nuß

Beschreibung des Produktes Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik.
Auftragsgrundlage Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)
LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender Benachteiligungen,
LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen im öffentlichen Dienst.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-109.061,56	-90.698	-92.618	-93.493	-94.377	-95.269
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)	-109.061,56	-90.698	-92.618	-93.493	-94.377	-95.269
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)	-109.061,56	-90.698	-92.618	-93.493	-94.377	-95.269
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)	-109.061,56	-90.698	-92.618	-93.493	-94.377	-95.269
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	904,55	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)	904,55	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



Teilhaushalt 10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat
 Produkt 1116 Gleichstellung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	904,55	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-108.157,01	-90.698	-92.618	-93.493	-94.377	-95.269

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 1,5

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 1,5

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

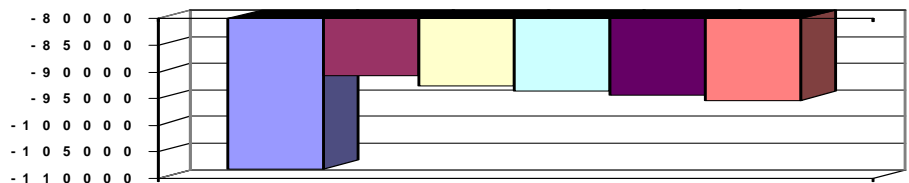
- 11161 - Gleichstellung nach LKO
 - Anzahl Stellen = 1,125
 - Anzahl Einwohnerinnen = 63.570
 - Anzahl Veranstaltungen = 42
 - Anzahl Seminarteilnehmerinnen = 204
- 11162 - Gleichstellung nach LGG
 - Anzahl Stellen = 0,375
 - Anzahl Frauen in den verschiedenen Laufbahnen = 279
 - Anzahl Männer in den verschiedenen Laufbahnen = 158
 - Anzahl Frauen in Teilzeitstellen = 191
 - Anzahl Männer in Teilzeitstellen = 19
 - Anzahl Frauen in Führungspositionen = 9
 - Anzahl Männer in Führungspositionen = 29
 - Anzahl Mitwirkung bei Personalentscheidungen = 122

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 = 179
 - Anzahl Männer in Teilzeitstellen = 25
 - Anzahl Frauen in Führungspositionen = 10
 - Anzahl Männer in Führungspositionen = 30
 - Anzahl Mitwirkung bei Personalentscheidungen = 44

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat
Produkt 1117 Personalvertretung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis

Produktart Internes Produkt **Produktverantwortlich** Frau Bieser

Beschreibung des Produktes 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.
Auftragsgrundlage Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.037,11	-18.800	-86.842	-87.660	-88.485	-89.319
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)	-63.037,11	-18.800	-86.842	-87.660	-88.485	-89.319
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)	-63.037,11	-18.800	-86.842	-87.660	-88.485	-89.319
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)	-63.037,11	-18.800	-86.842	-87.660	-88.485	-89.319
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



Teilhaushalt 10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat
 Produkt 1117 Personalvertretung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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)	-63.037,11	-18.800	-86.842	-87.660	-88.485	-89.319

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 1,25
 Anzahl Mitwirkungs-/Mitbestimmungsfälle = 212
 Anzahl Sitzungen = 24

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 1,25
 Anzahl Mitwirkungs-/Mitbestimmungsfälle = 235
 Anzahl Sitzungen = 28

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

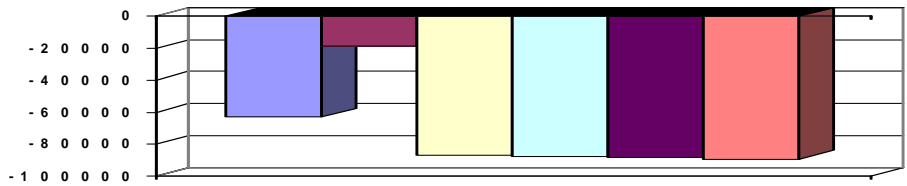
11171 - Personalvertretung
 Anzahl Stellen = 1,25
 Anzahl Mitwirkungs-/Mitbestimmungsfälle = 212
 Anzahl Sitzungen = 24

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

11171 - Personalvertretung
 Anzahl Stellen = 1,25
 Anzahl Mitwirkungs-/Mitbestimmungsfälle = 235
 Anzahl Sitzungen = 28

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.284,60	-59.850	-54.637	-56.535	-56.846	-57.145
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)	-78.284,60	-59.850	-54.637	-56.535	-56.846	-57.145
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)	-78.284,60	-59.850	-54.637	-56.535	-56.846	-57.145
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)	-78.284,60	-59.850	-54.637	-56.535	-56.846	-57.145
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)	-78.284,60	-59.850	-54.637	-56.535	-56.846	-57.145

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan



Teilhaushalt 10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat
Produkt 5710 Wirtschaftsförderung

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 0,9

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 1,1

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

57101 - Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen

Anzahl Stellen = 0,6

57102 - Beratung über Förderprogramme

Anzahl Stellen = 0,15

57103 - Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen

Anzahl Stellen = 0,15

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

57101 - Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen

Anzahl Stellen = 0,83

57102 - Beratung über Förderprogramme

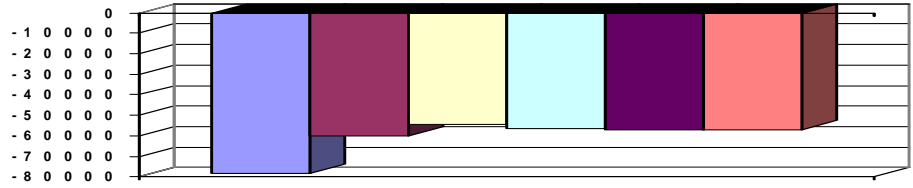
Anzahl Stellen = 0,19

57103 - Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen

Anzahl Stellen = 0,08

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-170.624,21	-193.191	-176.115	-181.987	-182.158	-182.272
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)	-170.624,21	-193.191	-176.115	-181.987	-182.158	-182.272
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)	-170.624,21	-193.191	-176.115	-181.987	-182.158	-182.272
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)	-170.624,21	-193.191	-176.115	-181.987	-182.158	-182.272
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)	-170.624,21	-193.191	-176.115	-181.987	-182.158	-182.272

Erläuterungen Ergebnisplan	Erläuterungen Finanzplan
Grund und Kennzahlen 2008/2009	Grund und Kennzahlen 2007/2008
Anzahl Stellen = 0,85	Anzahl Stellen = 0,87



Teilhaushalt 10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat
Produkt 5750 Tourismusförderung

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

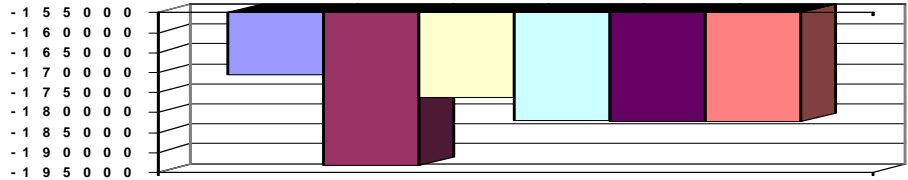
57501 - Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen
Anzahl Stellen = 0,2
57502 - Erstellen von Konzepten
Anzahl Stellen = 0,65

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

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

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung
Produkt 0110 Führung und Leitung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Gremien, Landrat

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Herr Rauschkolb

Beschreibung des Produktes 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
Auftragsgrundlage Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.413,92	-36.746	-33.798	-37.489	-34.682	-34.877
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)	-29.413,92	-36.746	-33.798	-37.489	-34.682	-34.877
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)	-29.413,92	-36.746	-33.798	-37.489	-34.682	-34.877
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.446.447,02	1.692.407	1.604.924	1.604.924	1.604.924	1.604.924
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.417.033,10	1.655.661	1.571.126	1.567.435	1.570.242	1.570.047
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



Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung
 Produkt 0110 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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)	1.417.033,10	1.655.661	1.571.126	1.567.435	1.570.242	1.570.047

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Test

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 0,15

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,2

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

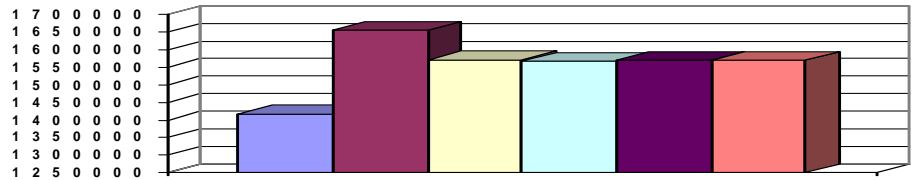
Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

01101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,15

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung
Produkt 1130 Organisation

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Herr Rauschkolb

Beschreibung des Produktes 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
Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LDSG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG); Mutterschutzgesetz (MuSchG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-124.235,31	-122.530	-153.742	-155.031	-153.432	-154.845
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)	-124.235,31	-122.530	-153.742	-155.031	-153.432	-154.845
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)	-124.235,31	-122.530	-153.742	-155.031	-153.432	-154.845
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)	-124.235,31	-122.530	-153.742	-155.031	-153.432	-154.845
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



Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung
 Produkt 1130 Organisation

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-124.235,31	-122.530	-153.742	-155.031	-153.432	-154.845

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl der Stellen = 2,16

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl der Stellen = 1,81

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

11301 - Regelung Dienstbetrieb

- Anzahl Stellen = 1,68
- Anzahl Fachabteilungen = 9
- Anzahl Sachgebiete = 25
- Anzahl Dienstverfügungen = 33

11302 - Arbeitsschutz

- Anzahl Stellen = 0,31
- Anzahl Dienstunfälle = 8
- Anzahl Maßnahmen zum Arbeitsschutz = 6

11303 - Stellenbewirtschaftung

- Anzahl Stellen = 0,12
- Anzahl der durchgeführten Bewertungen = 3

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

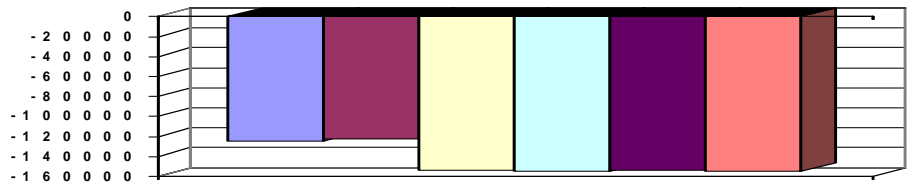
- Anzahl Stellen = 0,04

11305 - Vorschlagswesen

- Anzahl Stellen = 0,01
- Anzahl eingereichte Vorschläge = 0
- Anzahl umgesetzte Vorschläge = 0

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung
Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Herr Rauschkolb

Beschreibung des Produktes Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten 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.
Auftragsgrundlage Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-519.311,97	-646.513	-593.344	-594.033	-584.246	-586.481
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)	-519.311,97	-646.513	-593.344	-594.033	-584.246	-586.481
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)	-519.311,97	-646.513	-593.344	-594.033	-584.246	-586.481
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)	-519.311,97	-646.513	-593.344	-594.033	-584.246	-586.481
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	-26.552,80	-88.800	-46.400	-40.000	-20.000	-20.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.222,84	-31.000	-87.000	-60.000	-40.000	-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)	-34.775,64	-119.800	-133.400	-100.000	-60.000	-50.000



Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung
 Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-34.775,64	-119.800	-133.400	-100.000	-60.000	-50.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-554.087,61	-766.313	-726.744	-694.033	-644.246	-636.481

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 4,11

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 4,46

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

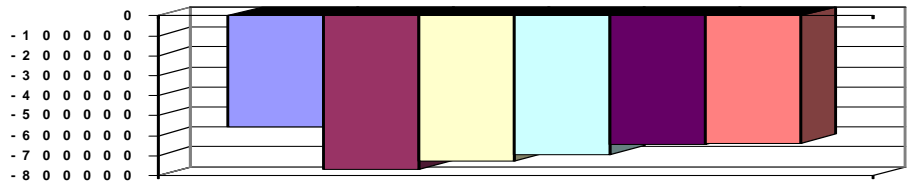
- 11441 - Planung und Entwicklung
Anzahl Stellen = 0,44
- 11442 - Betrieb Hardware
Anzahl Stellen = 1,4
Anzahl der Tul-unterstützten Arbeitsplätze = 394 (ohne Schulen)
- 11443 - Betrieb Software
Anzahl Stellen = 2,08
Anzahl Branchensoftware = 64
- 11444 - Schulung
Anzahl Stellen = 0,07
Anzahl der durchgeführten Schulungsstunden = 62
- 11445 - Planung und Betrieb Telekommunikation
Anzahl Stellen = 0,12
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

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-656.757,95	-792.248	-739.198	-742.501	-745.834	-749.202
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)	-656.757,95	-792.248	-739.198	-742.501	-745.834	-749.202
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)	-656.757,95	-792.248	-739.198	-742.501	-745.834	-749.202
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)	-656.757,95	-792.248	-739.198	-742.501	-745.834	-749.202
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	-17.209,29	-5.600	-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)	-17.209,29	-5.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-17.209,29	-5.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung
 Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-673.967,24	-797.848	-744.198	-747.501	-750.834	-754.202

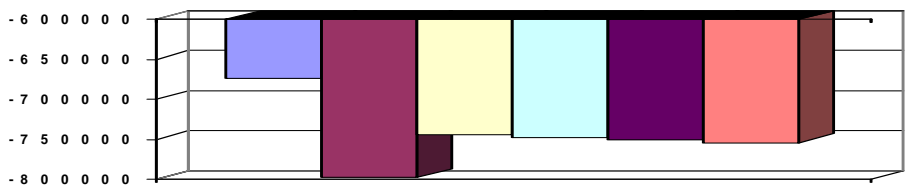
Erläuterungen Ergebnisplan | **Erläuterungen Finanzplan**

Grund und Kennzahlen 2008/2009 | **Grund und Kennzahlen 2007/2008**
 Anzahl Stellen = 8,17 | Anzahl Stellen = 7,83

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009 | **Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008**

11451 - Info-Center Anzahl Stellen = 1,3 Öffnungszeiten pro Woche = 28	11451 - Info-Center Anzahl Stellen = 1,25 Öffnungszeiten pro Woche = 28
11452 - Beschaffung / Logistik Anzahl Stellen = 0,72	11452 - Beschaffung / Logistik Anzahl Stellen = 0,65
11453 - Poststelle Anzahl Stellen = 3,22 Höhe des Portoaufwands = 169.770,00 €	11453 - Poststelle Anzahl Stellen = 3,1 Höhe des Portoaufwands = 195.000,00 €
11454 - Druckerei Anzahl Stellen = 0,74 Anzahl der Seiten Druckerzeugnisse = 1.217.000	11454 - Druckerei Anzahl Stellen = 0,79 Anzahl der Seiten Druckerzeugnisse = 1.200.000
11455 - Archiv / Verwaltungsbücherei Anzahl Stellen = 0,34 Größe der Lagerfläche = 675,05 qm	11455 - Archiv / Verwaltungsbücherei Anzahl Stellen = 0,19 Größe der Lagerfläche = 675,05 qm
11456 - Fuhrpark Anzahl Stellen = 0,85 Anzahl Dienstfahrzeuge = 11 Gefahrene Kilometer = 131.000	11456 - Fuhrpark Anzahl Stellen = 0,85 Anzahl Dienstfahrzeuge = 8 Gefahrene Kilometer = 140.000
11458 Zentraler Schreibdienst Anzahl Stellen = 1,0	11458 Zentraler Schreibdienst Anzahl Stellen = 1,0

Jahresergebnis
 - graphische Darstellung -





Teilhaushalt 12 Personalverwaltung
Produkt 0120 Führung und Leitung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Gremien, Landrat

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Frau Mann

Beschreibung des Produktes
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
Auftragsgrundlage
Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.795,13	-22.833	-20.308	-20.443	-20.579	-20.717
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)	-24.795,13	-22.833	-20.308	-20.443	-20.579	-20.717
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)	-24.795,13	-22.833	-20.308	-20.443	-20.579	-20.717
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.707,79	672.018	913.639	913.639	913.639	913.639
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	540.912,66	649.185	893.331	893.196	893.060	892.922
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



Teilhaushalt 12 Personalverwaltung
 Produkt 0120 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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)	540.912,66	649.185	893.331	893.196	893.060	892.922

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 0,20

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,20

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

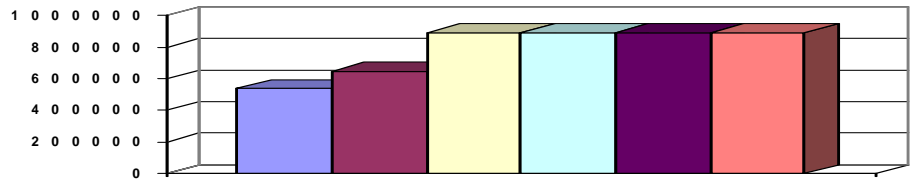
01201 - Führungs- und Leitungsaufgaben
 Anzahl Stellen = 0,20

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

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

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 12 Personalverwaltung
Produkt 1120 Personal

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Frau Mann

Beschreibung des Produktes Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen
Auftragsgrundlage Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-620.511,18	-736.103	-915.563	-923.321	-948.607	-956.522
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)	-620.511,18	-736.103	-915.563	-923.321	-948.607	-956.522
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-620.511,18	-736.103	-1.065.563	-1.073.321	-1.098.607	-1.106.522
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)	-620.511,18	-736.103	-1.065.563	-1.073.321	-1.098.607	-1.106.522
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	11.203,00	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)	11.203,00	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	-5.199,53	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)	-5.199,53	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	6.003,47	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 12 Personalverwaltung
 Produkt 1120 Personal

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-614.507,71	-736.103	-1.065.563	-1.073.321	-1.098.607	-1.106.522

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 4,35

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 3,7

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

11201 - Aus- und Fortbildung

Anzahl Stellen = 0,2

Anzahl eigene Auszubildende = 13

Anzahl Gastauszubildende = 9

Anzahl Praktikanten = 45

11202 - Personaleinsatz

Anzahl Stellen = 1,0

11203 - Personalbetreuung

Anzahl Stellen = 1,4

11204 - Personalabrechnung

Anzahl Stellen = 1,75

Anzahl Personalabrechnungen/Jahr = 5.719

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

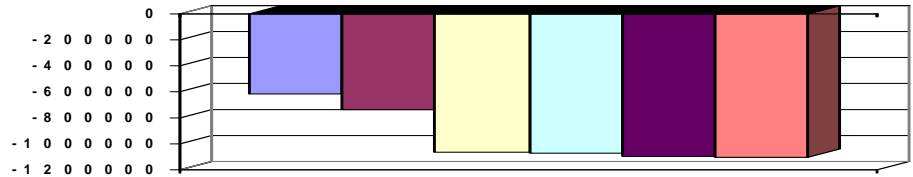
11204 - Personalabrechnung

Anzahl Stellen = 1,75

Anzahl Personalabrechnungen/Jahr = 5.687

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse
Produkt 0130 Führung und Leitung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Gremien, Landrat

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Herr Rauschkolb

Beschreibung des Produktes
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

Auftragsgrundlage
Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.043,76	-21.898	-11.505	-11.552	-11.601	-11.650
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)	-48.043,76	-21.898	-11.505	-11.552	-11.601	-11.650
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)	-48.043,76	-21.898	-11.505	-11.552	-11.601	-11.650
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	710.804,79	653.184	624.755	624.755	624.755	624.755
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	662.761,03	631.286	613.250	613.203	613.154	613.105
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



Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse
 Produkt 0130 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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)	662.761,03	631.286	613.250	613.203	613.154	613.105

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 0,25

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,25

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

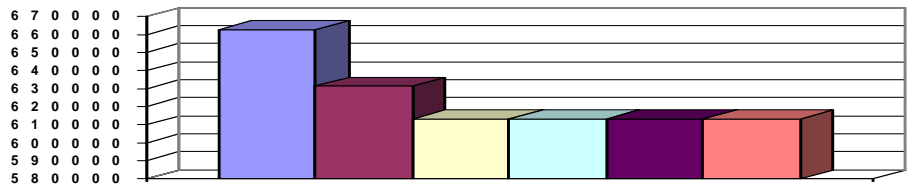
01301 - Führungs- und Leitungsaufgaben
 Anzahl Stellen = 0,25

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

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

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse
Produkt 1161 Finanzen

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Herr Rauschkolb

Beschreibung des Produktes
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.

Auftragsgrundlage
Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-382.434,46	-360.521	-352.370	-355.648	-358.960	-362.305
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)	-382.434,46	-360.521	-352.370	-355.648	-358.960	-362.305
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)	-382.434,46	-360.521	-352.370	-355.648	-358.960	-362.305
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)	-382.434,46	-360.521	-352.370	-355.648	-358.960	-362.305
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



Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse
Produkt 1161 Finanzen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-382.434,46	-360.521	-352.370	-355.648	-358.960	-362.305

Erläuterungen Ergebnisplan

Stellenzahl inklusive kommissarischer Besetzung der Leitung des Referates 13

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 7,6387

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 6,55

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

11611 - Finanzplanung und Finanzcontrolling
Anzahl Stellen = 2,1887
Höhe des Vermögens = 2,796 Mio. €

11612 - Haushalt
Anzahl Stellen = 1,6

Plan-Erträge =
Ist-Erträge =
Plan-Aufwendungen =
Ist-Aufwendungen =
Haushaltsvolumen =

11613 - Jahresabschluss
Anzahl Stellen = 1,3
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 = 1,0
Anzahl der Billigkeitsmaßnahmen =

11618 - Grundstücksangelegenheiten
Anzahl Stellen = 0,2

11619 - Versicherungen
Anzahl Stellen = 0,45
Anzahl Versicherungsverträge = 106
Schadensfälle = 115

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
Anzahl Maßnahmen (Verkauf, Ankauf, Vermietung) =
Fläche in qm

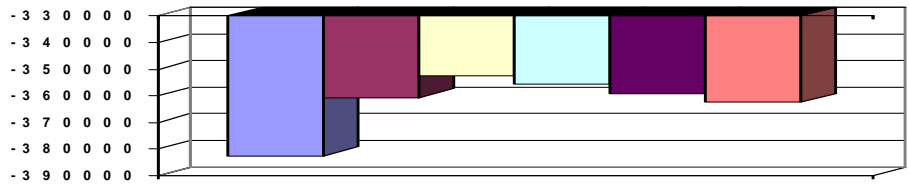
11619 - Versicherungen
Anzahl Stellen = 0,45
Anzahl Versicherungsverträge = 88
Schadensfälle = 128



Teilhaushalt	13	Finanzverwaltung, Kreiskasse
Produkt	1161	Finanzen

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse
Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis

Produktart Internes Produkt **Produktverantwortlich** Frau Elz

Beschreibung des Produktes Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung
Auftragsgrundlage Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-257.623,17	-227.074	-229.926	-232.617	-235.333	-238.076
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.897,02	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-254.726,15	-227.074	-229.926	-232.617	-235.333	-238.076
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)	-254.726,15	-227.074	-229.926	-232.617	-235.333	-238.076
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)	-254.726,15	-227.074	-229.926	-232.617	-235.333	-238.076
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



Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse
 Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-254.726,15	-227.074	-229.926	-232.617	-235.333	-238.076

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 7,1

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 7,8

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

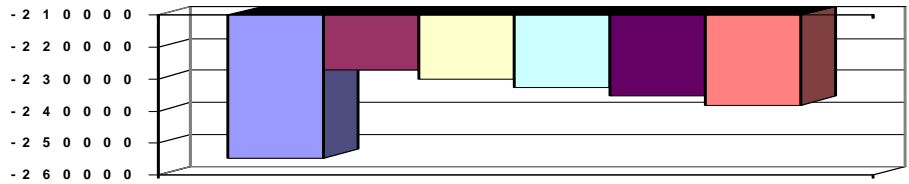
- 11621 - Kassenbuchhaltung
Anzahl Stellen = 1,75
- 11622 - Zahlungsverkehr
Anzahl Stellen = 1,65
Anzahl Ist-Buchungen (Einnahmen und Ausgaben) = 323.163
- 11623 - Mahnung und Vollstreckung
Anzahl Stellen = 3,7
Anzahl Mahnungen = 8.900
Anzahl neue Vollstreckungsfälle = 6.131

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

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
Produkt 0150 Führung und Leitung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Gremien, Landrat

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Herr Wachowski

Beschreibung des Produktes
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
Auftragsgrundlage Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.438,46	-6.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-7.438,46	-6.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-7.438,46	-6.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.176,28	62.013	124.472	124.472	124.472	124.472
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	50.737,82	55.513	118.372	118.372	118.372	118.372
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



Teilhaushalt 15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
 Produkt 0150 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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)	50.737,82	55.513	118.372	118.372	118.372	118.372

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 0,25

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,30

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

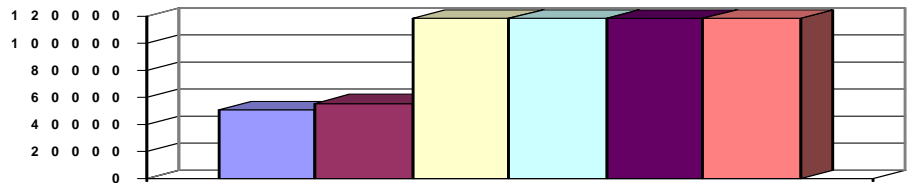
01501 - Führungs- und Leitungsaufgaben
 Anzahl Stellen = 0,20

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

01501 - Führungs- und Leitungsaufgaben
 Anzahl Stellen = 0,30

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
Produkt 1181 Prüfung

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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-229.350,14	-205.937	-218.089	-220.271	-222.474	-224.699
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)	-229.350,14	-205.937	-218.089	-220.271	-222.474	-224.699
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)	-229.350,14	-205.937	-218.089	-220.271	-222.474	-224.699
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)	-229.350,14	-205.937	-218.089	-220.271	-222.474	-224.699
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



Teilhaushalt 15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
 Produkt 1181 Prüfung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-229.350,14	-205.937	-218.089	-220.271	-222.474	-224.699

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl der Stellen = 3,75

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl der Stellen = 3,7

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

11811 - Örtliche Prüfung (Internes Produkt)

- Anzahl Stellen = 1,2
- Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise = 29
- Anzahl der Kassenprüfungen = 1
- Anzahl Prüfung Jahresrechnung = 1
- Anzahl Prüfung Stiftungen und Gesellschaften = 3

11812 - Überörtliche Prüfung (Externes Produkt)

- Anzahl der Stellen = 2,55
- Anzahl der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Kommunen) = 86
- Anzahl der überprüften Kommunen = 8
- Anzahl der überörtlichen Kassenprüfungen = 8
- Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise = 16
- Anzahl Jagdgenossenschaften = 81
- Anzahl geprüfte Jagdgenossenschaften = 7

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

11811 - Örtliche Prüfung (Internes Produkt)

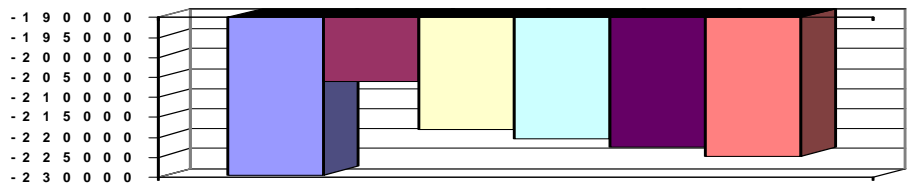
- Anzahl Stellen = 2,75
- Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise = 29
- Anzahl der Kassenprüfungen = 1
- Anzahl Prüfung Jahresrechnung = 1
- Anzahl Prüfung Stiftungen und Gesellschaften = 5

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

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Produkt 0200 Führung und Leitung

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

Produktart Internes Produkt **Produktverantwortlich** Herr Jacobs

Beschreibung des Produktes 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 **Auftragsgrundlage** Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.832,19	-24.462	-25.488	-25.721	-25.957	-26.194
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)	-24.832,19	-24.462	-25.488	-25.721	-25.957	-26.194
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)	-24.832,19	-24.462	-25.488	-25.721	-25.957	-26.194
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.712,36	-98.765	-104.124	-104.124	-104.124	-104.124
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-103.544,55	-123.227	-129.612	-129.845	-130.081	-130.318
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



Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten
 Produkt 0200 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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)	-103.544,55	-123.227	-129.612	-129.845	-130.081	-130.318

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 0,25

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,25

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

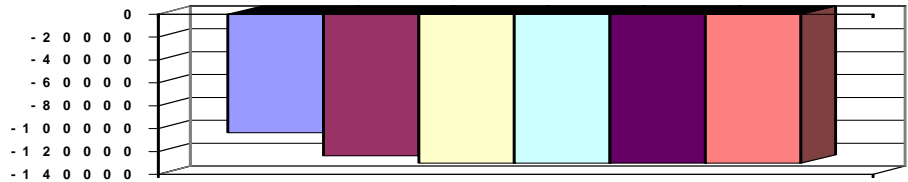
02001 - Führungs- und Leitungsaufgaben
 Anzahl Stellen = 0,25

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

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

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121.124,36	-113.366	-144.934	-146.383	-147.846	-149.325
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-121.124,36	-113.366	-144.934	-146.383	-147.846	-149.325
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-121.124,36	-113.366	-144.934	-146.383	-147.846	-149.325
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-121.124,36	-113.366	-144.934	-146.383	-147.846	-149.325
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten
 Produkt 1182 Kommunalaufsicht

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-121.124,36	-113.366	-144.934	-146.383	-147.846	-149.325

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

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 2008/2009

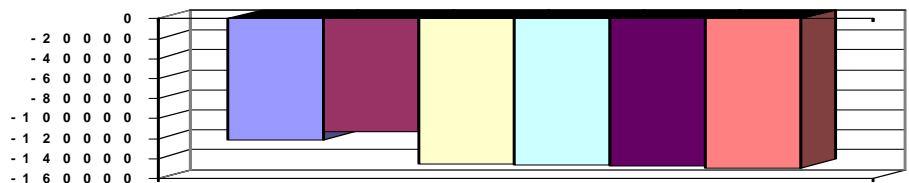
11821 - Beratung und Genehmigung
 Anzahl Stellen = 0,89
 Anzahl der Genehmigungen = 30
 11822 - Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen
 Anzahl Stellen = 0,36
 Anzahl der Stellungnahmen = 60
 11823 - Beschwerden/Anzeigen
 Anzahl Stellen = 0,23
 Anzahl Beschwerden/Anzeigen = 25
 11824 - Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen
 Anzahl Stellen = 0,12
 Anzahl der Prüfungsbeanstandungen = 90

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

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-132.582,54	-125.342	-132.568	-134.113	-135.671	-137.245
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)	-132.582,54	-125.342	-132.568	-134.113	-135.671	-137.245
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)	-132.582,54	-125.342	-132.568	-134.113	-135.671	-137.245
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)	-132.582,54	-125.342	-132.568	-134.113	-135.671	-137.245
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)	-132.582,54	-125.342	-132.568	-134.113	-135.671	-137.245

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan



Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten
 Produkt 1190 Recht

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 2,5
 Anzahl entschiedener Widersprüche = 90
 Anzahl Verfahren vor nachfolgenden Gerichtsbarkeiten = 26 (davon entschieden: 19)
 Anzahl bestätigter Rechtsauffassungen durch nachfolgende Gerichtsbarkeiten = 16

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 2008/2009

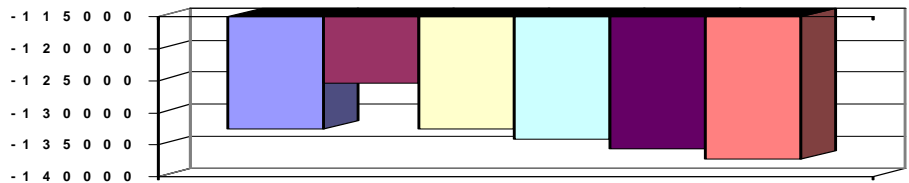
11901 - Rechtsauskunft
 Anzahl Stellen = 0,35
 11902 - Widerspruchsverfahren
 Anzahl Stellen = 2,0
 Anzahl eingelegter Widersprüche = 217
 Anzahl erledigter Widersprüche = 163
 Bestand laufender Widerspruchsverfahren = 260
 Anzahl zurückgenommener Widersprüche = 73
 Anzahl schriftlicher Entscheidungen = 30
 Anzahl mündlicher verhandelter Widersprüche = 133
 11903 - Prozessvertretung
 Anzahl Stellen = 0,15
 Anzahl Verwaltungsprozesse als Beklagter = 13

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

11901 - Rechtsauskunft
 Anzahl Stellen = 0,35
 11902 - Widerspruchsverfahren
 Anzahl Stellen = 2,0
 Anzahl eingelegter 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

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Produkt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land, Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Jacobs
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 (LwKW) und entsprechende Verordnungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.302,26	-63.672	-29.085	-29.377	-29.671	-29.966
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)	-31.302,26	-63.672	-29.085	-29.377	-29.671	-29.966
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)	-31.302,26	-63.672	-29.085	-29.377	-29.671	-29.966
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-31.302,26	-63.672	-29.085	-29.377	-29.671	-29.966
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= 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



Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten
 Produkt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-31.302,26	-63.672	-29.085	-29.377	-29.671	-29.966

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 0,39
 Anzahl der zu betreuenden Stimmbezirke = 150
 Anzahl der wahlberechtigten Bürger = 97.000

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 2008/2009

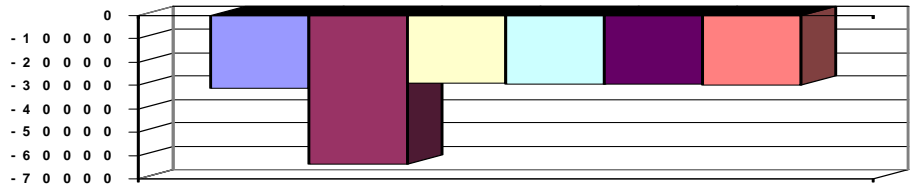
12101 - Europawahlen
 Anzahl Stellen = 0,04
 12102 - Bundestagswahlen
 Anzahl Stellen = 0,08
 12103 - Landtagswahlen
 Anzahl Stellen = 0,08
 12104 - Kommunalwahlen
 Anzahl Stellen = 0,19
 12105 - Bürgerbegehren
 Anzahl Stellen = 0,0
 12106 - Sonstige Wahlen
 Anzahl Stellen = 0,0

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

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 0210 Führung und Leitung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Gremien, Landrat

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Frau Menzel

Beschreibung des Produktes
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
Auftragsgrundlage Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.797,62	-7.543	-18.503	-18.664	-18.826	-18.990
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-4.797,62	-7.543	-18.503	-18.664	-18.826	-18.990
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-4.797,62	-7.543	-18.503	-18.664	-18.826	-18.990
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-720.736,36	-621.654	-706.767	-706.767	-706.767	-706.767
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-725.533,98	-629.197	-725.270	-725.431	-725.593	-725.757
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	-42.997,16	-92.500	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)	-42.997,16	-92.500	0	0	0	0



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
 Produkt 0210 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-42.997,16	-92.500	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-768.531,14	-721.697	-725.270	-725.431	-725.593	-725.757

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 0,22

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,10

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

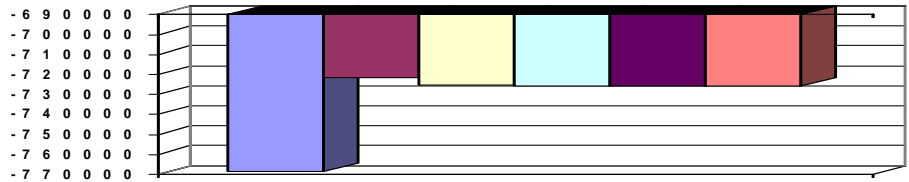
02101 - Führungs- und Leitungsaufgaben
 Anzahl Stellen = 0,22

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

02101 - Führungs- und Leitungsaufgaben
 Anzahl Stellen = 0,10

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2151 Realschule Am Alten Schloss, Gau Odernheim

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 Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
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 um keine Ganztagschule.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-227.111,79	-458.080	-428.342	-413.662	-415.040	-416.932
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-227.111,79	-458.080	-428.342	-413.662	-415.040	-416.932
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-227.111,79	-458.080	-428.342	-413.662	-415.040	-416.932
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-227.111,79	-458.080	-428.342	-413.662	-415.040	-416.932
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.085,00	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)	46.085,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.326,34	-5.600	-5.700	-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)	-2.326,34	-5.600	-5.700	-3.200	-3.200	-3.200



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
 Produkt 2151 Realschule Am Alten Schloss, Gau Odernheim

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	43.758,66	-5.600	-5.700	-3.200	-3.200	-3.200
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-183.353,13	-463.680	-434.042	-416.862	-418.240	-420.132

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 3,68
 Anzahl Schüler = 450
 Anzahl Klassen = 18
 Durchschnittliche Klassenstärke = 25

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 3,68
 Anzahl Schüler = 464
 Anzahl Klassen = 18

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

21511 - Bereitstellung
 Anzahl Stellen = 2,95
 Bruttogeschossfläche (BGF) = 5.960 qm
 Nettogeschossfläche (NGF) = 4.125 qm
 Nutzfläche je Schüler = 9,16 qm

21512 - Betrieb
 Anzahl Stellen = 0,73
 Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 49
 PC-Ausstattung je 100 Schüler = 11

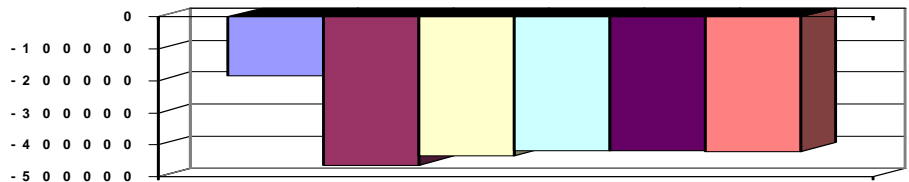
Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

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

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-433.298,31	-657.441	-159.750	-161.504	-163.023	-164.558
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)	-433.298,31	-657.441	-159.750	-161.504	-163.023	-164.558
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)	-433.298,31	-657.441	-159.750	-161.504	-163.023	-164.558
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)	-433.298,31	-657.441	-159.750	-161.504	-163.023	-164.558
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	400.000	300.000	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	50.000	0	400.000	300.000	300.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-107.197,86	-969.650	0	-3.100	-2.700	-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



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
 Produkt 2152 Realschule, Osthofen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-107.197,86	-969.650	0	-3.100	-2.700	-2.700
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-107.197,86	-919.650	0	396.900	297.300	297.300
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-540.496,17	-1.577.091	-159.750	235.396	134.277	132.742

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 5,4017
 Anzahl Schüler = 650
 Anzahl Klassen = 24
 Durchschnittliche Klassenstärke = 27

Grund und Kennzahlen 2007/2008

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

21521 - Bereitstellung
 Anzahl Stellen = 4,4017
 Bruttogeschossfläche (BGF) = 9.108 qm
 Nettogeschossfläche (NGF) = 8.032 qm
 Nutzfläche je Schüler = 12,35 qm

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

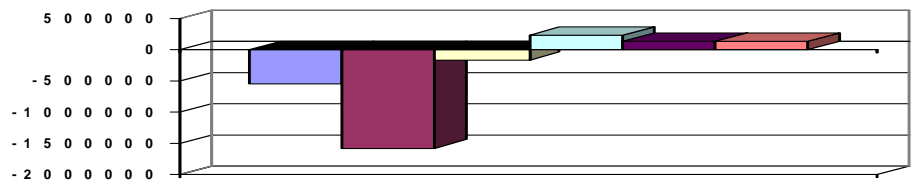
Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

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
 PC-Ausstattung je 100 Schüler = 7

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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 Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-346.378,76	-544.100	-534.426	-565.804	-567.685	-569.079
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)	-346.378,76	-544.100	-534.426	-565.804	-567.685	-569.079
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)	-346.378,76	-544.100	-534.426	-565.804	-567.685	-569.079
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)	-346.378,76	-544.100	-534.426	-565.804	-567.685	-569.079
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	-2.809,59	-32.450	-7.550	-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)	-2.809,59	-32.450	-7.550	-4.100	-4.100	-4.100



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
 Produkt 2153 Realschule, Wörrstadt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.809,59	-32.450	-7.550	-4.100	-4.100	-4.100
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-349.188,35	-576.550	-541.976	-569.904	-571.785	-573.179

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 3,455
 Anzahl Schüler = 753
 Anzahl Klassen = 27
 Durchschnittliche Klassenstärke = 28

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 3,975
 Anzahl Schüler = 755
 Anzahl Klassen = 27
 Durchschnittliche Klassenstärke = 28

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

21531 - Bereitstellung
 Anzahl Stellen = 2,6
 Bruttogeschossfläche (BGF) = 8.120 qm
 Nettogeschossfläche (NGF) = 7.152 qm
 Nutzfläche je Schüler = 9,49 qm

21532 - Betrieb
 Anzahl Stellen = 0,855
 Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 74
 PC-Ausstattung je 100 Schüler = 10

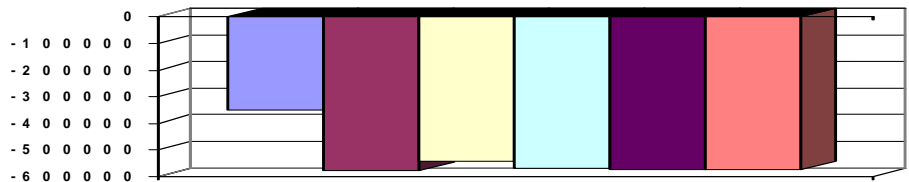
Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

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

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2171 Gymnasium am Römerkastell, 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 Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium am Römerkastell.
Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.
Einzugsbereiche i.S.d. § 93 SchulG wurden nicht festgelegt.
Bei dem Gymnasium am Römerkastell wurde zum Schuljahr 2009/2010 ein Ganztagsangebot eingerichtet.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-633.863,73	-1.015.984	-973.892	-964.167	-983.161	-997.141
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)	-633.863,73	-1.015.984	-973.892	-964.167	-983.161	-997.141
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)	-633.863,73	-1.015.984	-973.892	-964.167	-983.161	-997.141
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)	-633.863,73	-1.015.984	-973.892	-964.167	-983.161	-997.141
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	403.990,00	102.420	15.000	10.000	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)	403.990,00	102.420	15.000	10.000	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-22.818,62	-59.100	-56.460	-68.500	-58.500	-58.500
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-22.818,62	-59.100	-56.460	-68.500	-58.500	-58.500



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
 Produkt 2171 Gymnasium am Römerkastell, Alzey

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	381.171,38	43.320	-41.460	-58.500	-58.500	-58.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-252.692,35	-972.664	-1.015.352	-1.022.667	-1.041.661	-1.055.641

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 8,6769
 Anzahl Schüler = 1.445
 Anzahl Klassen = 60
 Durchschnittliche Klassenstärke = 24

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 8,6569
 Anzahl Schüler = 1.479
 Anzahl Klassen = 62
 Durchschnittliche Klassenstärke = 24

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

21711 - Bereitstellung
 Anzahl Stellen = 6,56
 Bruttogeschossfläche (BFG) = 15.786 qm
 Nettogeschossfläche (NGF) = 12.884 qm
 Nutzfläche je Schüler = 8,92 qm

21712 - Betrieb
 Anzahl Stellen = 2,1169
 Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 61
 Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 4

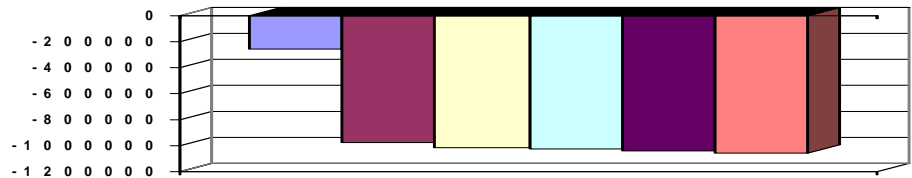
Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

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

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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 Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am
Elisabeth-Langgässer-Gymnasium. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.
Einzugsbereiche i.S.d. § 93 SchulG wurden nicht festgelegt.
Bei dem Elisabeth-Langgässer-Gymnasium wurde zum Schuljahr 2009/2010 ein Ganztagsschulangebot eingerichtet.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-668.944,58	-956.816	-1.024.808	-1.131.001	-1.239.834	-1.147.108
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)	-668.944,58	-956.816	-1.024.808	-1.131.001	-1.239.834	-1.147.108
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)	-668.944,58	-956.816	-1.024.808	-1.131.001	-1.239.834	-1.147.108
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)	-668.944,58	-956.816	-1.024.808	-1.131.001	-1.239.834	-1.147.108
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.000,52	75.800	15.000	1.603.000	1.600.000	1.000.000
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)	540.000,52	75.800	15.000	1.603.000	1.600.000	1.000.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-75.653,71	-309.950	-1.169.350	-3.011.600	-1.608.600	-8.600
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



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
 Produkt 2172 Elisabeth-Langgässer-Gymnasium, Alzey

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-75.653,71	-309.950	-1.169.350	-3.011.600	-1.608.600	-8.600
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	464.346,81	-234.150	-1.154.350	-1.408.600	-8.600	991.400
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-204.597,77	-1.190.966	-2.179.158	-2.539.601	-1.248.434	-155.708

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 10,65
 Anzahl Schüler = 1.473
 Anzahl Klassen = 61
 Durchschnittliche Klassenstärke = 24

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 9,51
 Anzahl Schüler = 1.484
 Anzahl Klassen = 63
 Durchschnittliche Klassenstärke = 24

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

21721 - Bereitstellung
 Anzahl Stellen = 8,42
 Bruttogeschossfläche (BFG) = 15.393 qm
 Nettogeschossfläche (NGF) = 13.480 qm
 Nutzfläche je Schüler = 9,15 qm

21722 - Betrieb
 Anzahl Stellen = 2,23
 Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 85
 Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 5

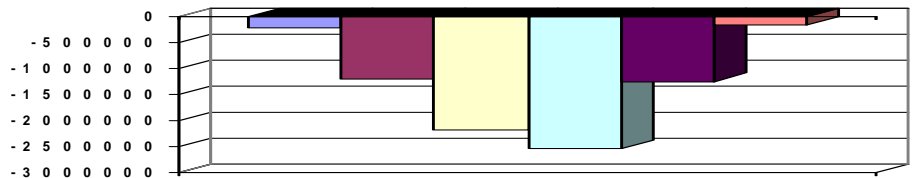
Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

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

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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 Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

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.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.940	-1.560.272	-956.143	-727.959	-568.697
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	-1.940	-1.560.272	-956.143	-727.959	-568.697
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	-1.940	-1.560.272	-956.143	-727.959	-568.697
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	-1.940	-1.560.272	-956.143	-727.959	-568.697
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	550.000	1.400.000	1.350.000
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	10.000	550.000	1.400.000	1.350.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-35.354,89	-100.000	-1.842.755	-3.029.500	-1.071.300	-1.098.600
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



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
 Produkt 2181 IGS Osthofen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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)	-35.354,89	-100.000	-1.842.755	-3.029.500	-1.071.300	-1.098.600
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-35.354,89	-100.000	-1.832.755	-2.479.500	328.700	251.400
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-35.354,89	-101.940	-3.393.027	-3.435.643	-399.259	-317.297

Erläuterungen Ergebnisplan

Zum Stichtag 30.09.2008 noch in Gründung

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 0,05
 Anzahl Schüler =
 Anzahl Klassen =
 Durchschnittliche Klassenstärke =
 Ganztagschüler =

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

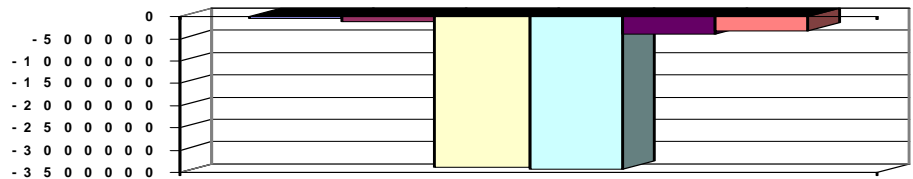
21811 - Bereitstellung
 Anzahl Stellen = 0,05
 Bruttogeschossfläche (BFG) = qm
 Nettogeschossfläche (NGF) = qm
 Nutzfläche je Schüler = qm

21812 - Betrieb
 Anzahl Stellen =
 Anzahl der PC's für den Lernbetrieb =
 Pc-Ausstattung je 100 Schüler =

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2191 Gustav-Heinemann-Schulzentrum, 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 Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-821.172,93	-807.488	-726.171	-783.682	-785.948	-775.394
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)	-821.172,93	-807.488	-726.171	-783.682	-785.948	-775.394
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)	-821.172,93	-807.488	-726.171	-783.682	-785.948	-775.394
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)	-821.172,93	-807.488	-726.171	-783.682	-785.948	-775.394
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	721.759,63	444.000	0	54.000	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	0,27	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)	721.759,90	444.000	0	54.000	54.000	54.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
 Produkt 2191 Gustav-Heinemann-Schulzentrum, Alzey

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-405.474,15	-172.700	-29.800	-5.700	-5.700	-5.700
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)	-405.474,15	-172.700	-29.800	-5.700	-5.700	-5.700
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	316.285,75	271.300	-29.800	48.300	48.300	48.300
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-504.887,18	-536.188	-755.971	-735.382	-737.648	-727.094

Erläuterungen Ergebnisplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 7,4398
 Anzahl Schüler = 1.024
 Anzahl Klassen = 43
 Ganztagschüler im Schuljahr = 283
 Durchschnittliche Klassenstärke = 24

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2007/2008

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

21911 - Bereitstellung
 Anzahl Stellen = 5,865
 Bruttogeschossfläche (BFG)= 16.670 qm
 Nettogeschossfläche (NGF) = 12.889 qm
 Nutzfläche je Schüler = 12,58 qm

21912 - Betrieb
 Anzahl Stellen = 1,5748
 Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 87
 Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 8

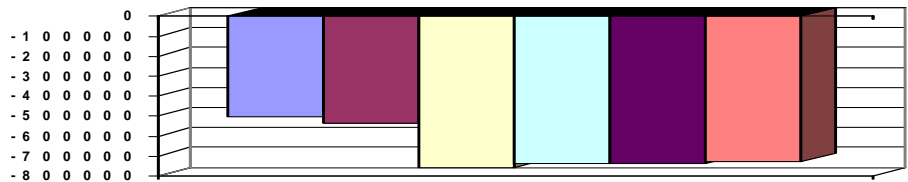
Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

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
 Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 93
 Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 9

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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 Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
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.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-578.042,29	-834.888	-999.165	-991.321	-993.517	-996.085
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)	-578.042,29	-834.888	-999.165	-991.321	-993.517	-996.085
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)	-578.042,29	-834.888	-999.165	-991.321	-993.517	-996.085
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)	-578.042,29	-834.888	-999.165	-991.321	-993.517	-996.085
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.285,03	4.000	0	25.500	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	42,10	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)	49.327,13	4.000	0	25.500	25.500	25.500



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
 Produkt 2192 Schulzentrum, Wörrstadt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-98.544,90	-11.050	-12.950	-8.900	-8.900	-8.900
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)	-98.544,90	-11.050	-12.950	-8.900	-8.900	-8.900
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-49.217,77	-7.050	-12.950	16.600	16.600	16.600
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-627.260,06	-841.938	-1.012.115	-974.721	-976.917	-979.485

Erläuterungen Ergebnisplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 4,745
 Anzahl Schüler = 1.237
 Anzahl Klassen = 55
 Ganztagschüler im Schuljahr = 265
 Durchschnittliche Klassenstärke = 22

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2007/2008

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

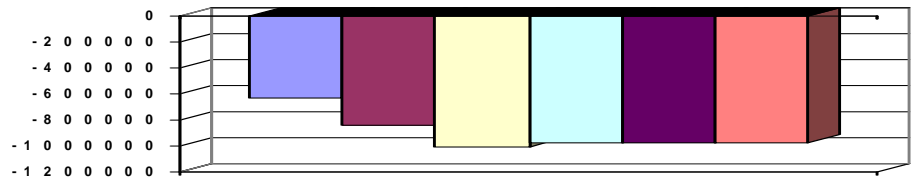
21921 - Bereitstellung
 Anzahl Stellen = 2,215
 Bruttogeschossfläche (BFG)= 19.445 qm
 Nettogeschossfläche (NGF) = 16.943 qm
 Nutzfläche je Schüler = 13,69 qm
 21922 - Betrieb
 Anzahl Stellen = 2,53
 Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 141
 Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 11

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

21921 - Bereitstellung
 Anzahl Stellen = 2,235
 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

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2211 Förderschule Schule im Rotental, 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 Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

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.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-137.958,72	-227.646	-244.442	-246.695	-247.458	-248.277
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)	-137.958,72	-227.646	-244.442	-246.695	-247.458	-248.277
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)	-137.958,72	-227.646	-244.442	-246.695	-247.458	-248.277
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)	-137.958,72	-227.646	-244.442	-246.695	-247.458	-248.277
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355.780,53	680.000	1.020.000	898.000	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)	355.780,53	680.000	1.020.000	898.000	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-999.112,73	-2.002.500	-602.500	-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)	-999.112,73	-2.002.500	-602.500	-1.750	-1.750	-1.750



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
 Produkt 2211 Förderschule Schule im Rotental, Alzey

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-643.332,20	-1.322.500	417.500	896.250	-1.750	-1.750
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-781.290,92	-1.550.146	173.058	649.555	-249.208	-250.027

Erläuterungen Ergebnisplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 2,4094
 Anzahl Schüler = 70
 Anzahl Klassen = 8
 Ganztagschüler im Schuljahr = 70
 Durchschnittliche Klassenstärke = 9

Erläuterungen Finanzplan

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 2008/2009

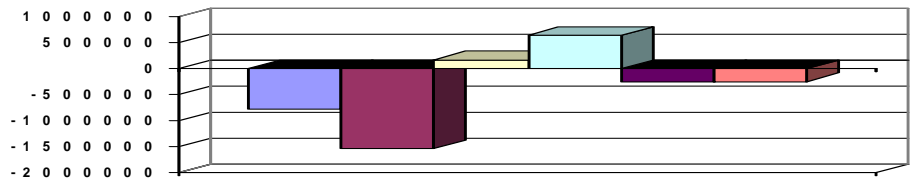
22111 - Bereitstellung
 Anzahl Stellen = 2,4094
 Bruttogeschossfläche (BGF) = 1.825 qm
 Nettogeschossfläche (NGF) = 1.574 qm
 Nutzfläche je Schüler = 22,49 qm
 22112 - Betrieb
 Anzahl Stellen = 0,4094
 Anzahl der Pc für den Lernbetrieb = 15

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

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2212 Förderschule Wonnegauschule, 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 Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-159.607,37	-229.727	-232.887	-223.497	-223.908	-225.077
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)	-159.607,37	-229.727	-232.887	-223.497	-223.908	-225.077
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)	-159.607,37	-229.727	-232.887	-223.497	-223.908	-225.077
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)	-159.607,37	-229.727	-232.887	-223.497	-223.908	-225.077
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	-4.056,55	-7.850	-5.090	-1.650	-1.650	-1.650
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



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
 Produkt 2212 Förderschule Wonnegauschule, Osthofen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-4.056,55	-7.850	-5.090	-1.650	-1.650	-1.650
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-4.056,55	-7.850	-5.090	-1.650	-1.650	-1.650
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-163.663,92	-237.577	-237.977	-225.147	-225.558	-226.727

Erläuterungen Ergebnisplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 1,55
 Anzahl Schüler = 74
 Anzahl Klassen = 8
 Ganztagschüler im Schuljahr = 67
 Prozentualer Anteil der nicht zum Einzugsbereich der Schule gehörenden Schüler = 3%
 Durchschnittliche Klassenstärke = 9

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2007/2008

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

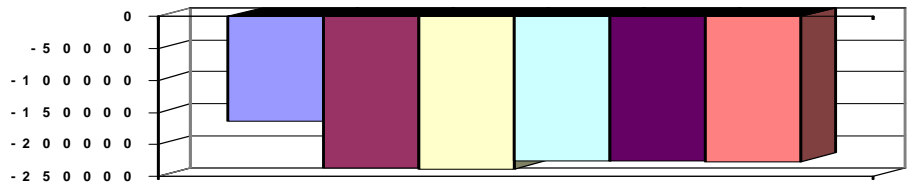
22121 - Bereitstellung
 Anzahl Stellen = 1,05
 Bruttogeschossfläche (BGF) = 2.411 qm
 Nettogeschossfläche (NGF) = 2.021 qm
 Nutzfläche je Schüler = 22,20 qm
 22122 - Betrieb
 Anzahl Stellen = 0,5
 Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 36

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

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2213 Förderschule Volkerschule, 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 Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
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 Dintenheim, Eppelsheim, Flomborn und Ober Flörsheim), Verbandsgemeinden Wöllstein und Wörrstadt.
Bei der Volkerschule Alzey handelt es sich um eine Ganztagschule.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-193.319,10	-259.761	-257.970	-262.490	-263.627	-263.520
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)	-193.319,10	-259.761	-257.970	-262.490	-263.627	-263.520
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)	-193.319,10	-259.761	-257.970	-262.490	-263.627	-263.520
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)	-193.319,10	-259.761	-257.970	-262.490	-263.627	-263.520
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	-7.908,61	-13.750	-6.550	-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



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
 Produkt 2213 Förderschule Volkerschule, Alzey

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-7.908,61	-13.750	-6.550	-2.550	-2.550	-2.550
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-7.908,61	-13.750	-6.550	-2.550	-2.550	-2.550
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-201.227,71	-273.511	-264.520	-265.040	-266.177	-266.070

Erläuterungen Ergebnisplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 1,608
 Anzahl Schüler = 183
 Anzahl Klassen = 16
 Prozentualer Anteil der nicht zum Einzugsbereich der Schule gehörenden Schüler = 7%
 Durchschnittliche Klassenstärke = 11
 Anzahl Ganztagschüler = 79

Erläuterungen Finanzplan

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 2008/2009

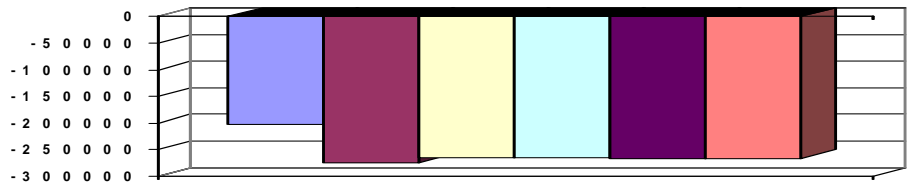
22131 - Bereitstellung
 Anzahl Stellen = 1,088
 Bruttogeschossfläche (BGF) = 3.006 qm
 Nettogeschossfläche (NGF) = 2.541 qm
 Nutzfläche je Schüler = 13,88 qm
 22122 - Betrieb
 Anzahl Stellen = 0,52
 Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 21
 PC-Ausstattung je 100 Schüler = 11

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

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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 Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Berufsbildenden Schule (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien 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.

Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs. 4 SchulG.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-365.074,11	-393.267	-380.720	-389.834	-391.059	-392.297
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)	-365.074,11	-393.267	-380.720	-389.834	-391.059	-392.297
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)	-365.074,11	-393.267	-380.720	-389.834	-391.059	-392.297
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)	-365.074,11	-393.267	-380.720	-389.834	-391.059	-392.297
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	-12.414,81	-10.150	-46.650	-24.650	-4.650	-4.650
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



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
 Produkt 2311 Berufsbildende Schule, Alzey

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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)	-12.414,81	-10.150	-46.650	-24.650	-4.650	-4.650
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-12.414,81	-10.150	-46.650	-24.650	-4.650	-4.650
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-377.488,92	-403.417	-427.370	-414.484	-395.709	-396.947

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 2,82
 Anzahl Schüler = 1.164, davon 489 Vollzeit und 675 Teilzeit
 Klassen = 24 Vollzeit und 37 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 2008/2009

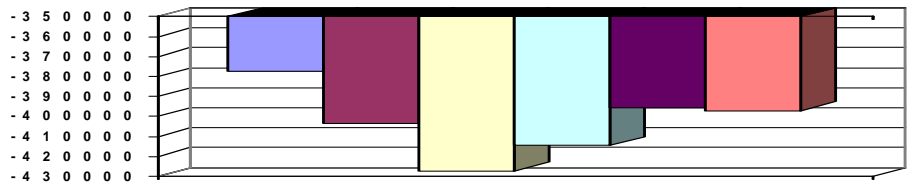
23111 - Bereitstellung
 Anzahl Stellen = 1,04
 Bruttogeschossfläche (BGF) = 8.306 qm
 Nettogeschossfläche (NGF) = 7.072 qm
 Nutzfläche je Schüler = 6,00 qm
 23112 - Betrieb
 Anzahl Stellen = 1,78
 Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 147
 PC-Ausstattung je 100 Schüler = 13

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

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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 Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit (LernmittelfreihV)
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.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.578,64	-12.053	-12.067	-12.205	-12.327	-12.450
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)	-11.578,64	-12.053	-12.067	-12.205	-12.327	-12.450
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)	-11.578,64	-12.053	-12.067	-12.205	-12.327	-12.450
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)	-11.578,64	-12.053	-12.067	-12.205	-12.327	-12.450
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



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
 Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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)	-11.578,64	-12.053	-12.067	-12.205	-12.327	-12.450

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 0,31
 Anzahl der Anträge = 1.407
 Anzahl der Bewilligungen = 1.317
 Anzahl der Ablehnungen = 90

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 2008/2009

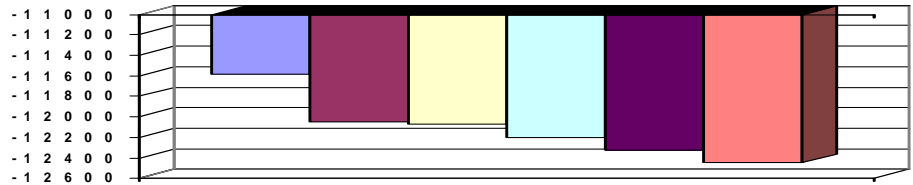
24201 - Lernmittelfreiheit
 Anzahl der Anträge = 1.407
 Anzahl der Bewilligungen = 1.317
 Anzahl der Ablehnungen = 90

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

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

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.078.986,11	-1.076.696	-1.151.255	-1.134.879	-1.135.204	-1.137.032
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)	-1.078.986,11	-1.076.696	-1.151.255	-1.134.879	-1.135.204	-1.137.032
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)	-1.078.986,11	-1.076.696	-1.151.255	-1.134.879	-1.135.204	-1.137.032
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)	-1.078.986,11	-1.076.696	-1.151.255	-1.134.879	-1.135.204	-1.137.032
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	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-5.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-5.000	0	0	0



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
 Produkt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.078.986,11	-1.076.696	-1.156.255	-1.134.879	-1.135.204	-1.137.032

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl der Stellen = 0,595

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl der Stellen = 0,5

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

24301 - Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung
 Anzahl Stellen = 0,23
 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 = 296
 Anzahl Schwimmhallen = 1
 Anzahl Vergabe Schwimmhalle/Jahr = 50
 Anzahl Vergabe Unterrichtsräume/Jahr = 8.389

24303 - Kostenbeteiligungen an Schulen anderer Träger
 Anzahl Stellen = 0,065
 Anzahl Schüler an Schulen anderer Träger = 799
 Höhe der Kostenbeteiligung je Schüler = 413,00

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

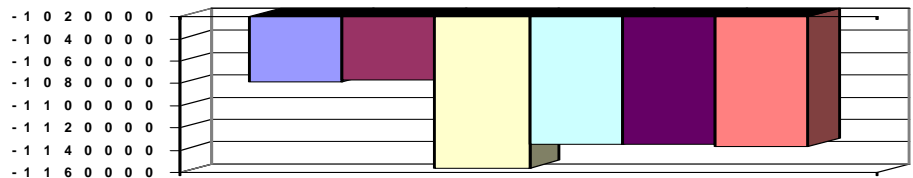
24301 - Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung
 Anzahl Stellen = 0,13
 Anzahl Schulen in eigener Trägerschaft = 11
 Anzahl Schüler an Schulen in eigener Trägerschaft = 8.635

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 =

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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 § 87 Schulgesetz (SchulG), Beschlüsse der Gremien
Schulbaumaßnahmen deren Schulträger eine Stadt oder eine Verbandsgemeinde ist,
deren Sitz im Gebiet des Landkreises liegt.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.906,22	-2.876	-1.459	-1.473	-1.487	-1.502
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)	-2.906,22	-2.876	-1.459	-1.473	-1.487	-1.502
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)	-2.906,22	-2.876	-1.459	-1.473	-1.487	-1.502
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)	-2.906,22	-2.876	-1.459	-1.473	-1.487	-1.502
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	-126.873,00	-61.100	-186.800	-174.973	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)	-126.873,00	-61.100	-186.800	-174.973	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-126.873,00	-61.100	-186.800	-174.973	0	0



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
 Produkt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-129.779,22	-63.976	-188.259	-176.446	-1.487	-1.502

Erläuterungen Ergebnisplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 0,02
 Anzahl der geförderten Maßnahmen = 2
 Anzahl der Anträge = 2

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

24401 - Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis
 Anzahl Stellen = 0,02
 Anzahl der geförderten Maßnahmen = 2
 Anzahl der Anträge = 2

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2007/2008

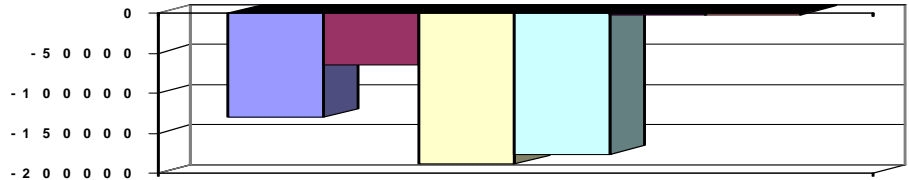
Anzahl Stellen = 0,04
 Anzahl der geförderten Maßnahmen = 2
 Anzahl der Anträge = 2

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

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.236,99	-33.208	-34.622	-33.750	-33.930	-34.111
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)	-65.236,99	-33.208	-34.622	-33.750	-33.930	-34.111
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)	-65.236,99	-33.208	-34.622	-33.750	-33.930	-34.111
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)	-65.236,99	-33.208	-34.622	-33.750	-33.930	-34.111
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	-5.000	-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	-5.000	-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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
 Produkt 2523 Kreismedienzentrum

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-65.236,99	-38.208	-39.622	-38.750	-38.930	-39.111

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 0,825

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,83

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

25231 - Leihverkehr
 Anzahl Stellen = 0,25
 Bestand Medien = 8.580
 Anzahl Ausleihen =
 Anzahl Absagen =
 Anzahl Nutzer =

25232 - Archiv
 Anzahl Stellen = 0,2

25233 - Eigene Projekte
 Anzahl Stellen = 0,375

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

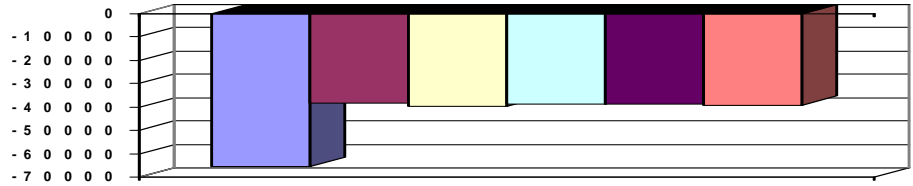
25231 - Leihverkehr
 Anzahl Stellen = 0,25
 Bestand Medien = 8.580
 Anzahl Ausleihen = 1.088
 Anzahl Absagen = 2
 Anzahl Nutzer = 699

25232 - Archiv
 Anzahl Stellen = 0,2

25233 - Eigene Projekte
 Anzahl Stellen = 0,38

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.290,87	-39.328	-38.772	-39.089	-39.410	-39.734
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)	-39.290,87	-39.328	-38.772	-39.089	-39.410	-39.734
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)	-39.290,87	-39.328	-38.772	-39.089	-39.410	-39.734
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)	-39.290,87	-39.328	-38.772	-39.089	-39.410	-39.734
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	-3.500	0	0	0



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
 Produkt 2720 Büchereiwesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-3.500	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-3.500	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-39.290,87	-39.328	-42.272	-39.089	-39.410	-39.734

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 1,045

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 1,05

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

27201 - Medien und Informationen

Anzahl Stellen = 1,045

Anzahl der Medien = 16.700

Anzahl der Ausleihen = 28.460

Anzahl aktive Leser = 1.124

27202 - Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

Anzahl Stellen = 0

Anzahl Veranstaltungen = 56

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

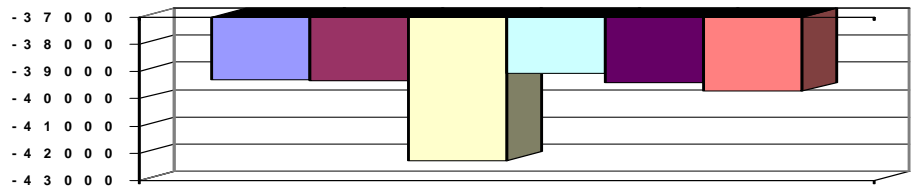
27202 - Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

Anzahl Stellen = 0

Anzahl Veranstaltungen = 40

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.642,44	-26.197	-26.012	-26.602	-27.332	-27.067
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)	-12.642,44	-26.197	-26.012	-26.602	-27.332	-27.067
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)	-12.642,44	-26.197	-26.012	-26.602	-27.332	-27.067
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)	-12.642,44	-26.197	-26.012	-26.602	-27.332	-27.067
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)	-12.642,44	-26.197	-26.012	-26.602	-27.332	-27.067

Erläuterungen Ergebnisplan

Vergabe Kunstpreis alle zwei Jahre; d.h. in 2010

Erläuterungen Finanzplan



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2810 Kulturförderung

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 0,185

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

28101 - Kulturprogramm

Anzahl Stellen =

Anzahl Veranstaltungen =

28102 - Kulturförderung

Anzahl Stellen = 0,185

Anzahl Preisverleihungen =

Höhe des Preisgeldes =

Anzahl geförderter Vereine =

Anzahl geförderter Veranstaltungen =

28103 - Kreisjahrbuch

Anzahl Stellen = 0,2

Höhe der Auflage =

Verkaufspreis =

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,44

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

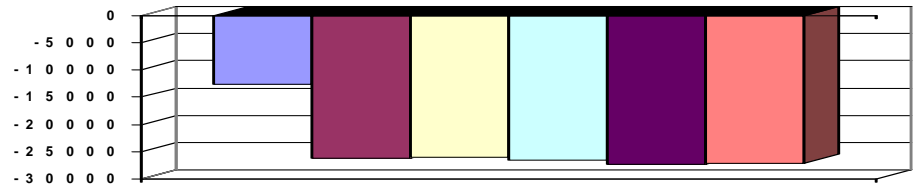
Anzahl Stellen = 0,2

Höhe der Auflage =

Verkaufspreis =

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 441
Erstellt am : 03.12.2009

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 Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Richtlinien zur Förderung Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- von Sport, Spiel- und Freizeiteinrichtungen im Landkreis Alzey-Worms, Beschlüsse der und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Gremien Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.991,00	-40.301	-28.121	-31.400	-28.682	-31.966
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)	-33.991,00	-40.301	-28.121	-31.400	-28.682	-31.966
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)	-33.991,00	-40.301	-28.121	-31.400	-28.682	-31.966
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-33.991,00	-40.301	-28.121	-31.400	-28.682	-31.966
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-60.950,90	-68.000	-67.600	-50.000	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)	-60.950,90	-68.000	-67.600	-50.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-60.950,90	-68.000	-67.600	-50.000	0	0



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
 Produkt 4210 Förderung des Sports

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-94.941,90	-108.301	-95.721	-81.400	-28.682	-31.966

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 0,54

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,73

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

42101 - Sportveranstaltungen
 Anzahl Stellen = 0,05

42102 - Kostenbeteiligungen
 Anzahl Stellen = 0,49

Anzahl Anträge = 7

Anzahl geförderte Maßnahmen = 6

Höhe der auszahlungen im jahr = 52.835 €

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

42101 - Sportveranstaltungen
 Anzahl Stellen = 0,05

(alle 2 Jahre wieder in 2009)

42102 - Kostenbeteiligungen
 Anzahl Stellen = 0,68

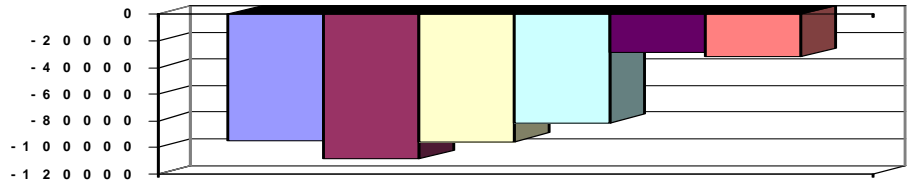
Anzahl Anträge = 2

Anzahl geförderte Maßnahmen = 2

Höhe der auszahlungen im jahr = 50.000 €

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung
Produkt 0220 Führung und Leitung

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

Produktart Internes Produkt **Produktverantwortlich** Herr Schray

Beschreibung des Produktes 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 **Auftragsgrundlage** Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.427,15	-10.573	-9.772	-9.791	-9.809	-9.830
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-13.427,15	-10.573	-9.772	-9.791	-9.809	-9.830
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-13.427,15	-10.573	-9.772	-9.791	-9.809	-9.830
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.367,56	-75.252	-75.944	-75.944	-75.944	-75.944
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-86.794,71	-85.825	-85.716	-85.735	-85.753	-85.774
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 2010

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung
Produkt 0220 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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)	-86.794,71	-85.825	-85.716	-85.735	-85.753	-85.774

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 0,05

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,05

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

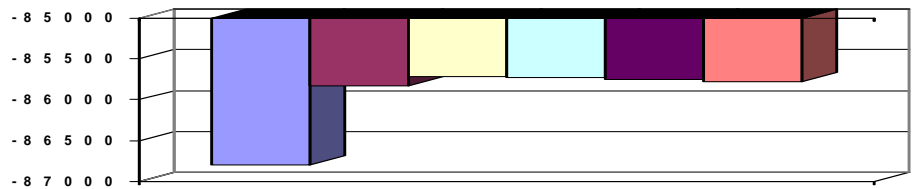
02201 - Führungs- und Leitungsaufgaben
Anzahl Stellen = 0,05

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

02201 - Führungs- und Leitungsaufgaben
Anzahl Stellen = 0,05

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung
Produkt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Schray

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung. ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-386.123,34	-551.936	-514.707	-800.509	-920.293	-1.040.077
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)	-386.123,34	-551.936	-514.707	-800.509	-920.293	-1.040.077
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)	-386.123,34	-551.936	-514.707	-800.509	-920.293	-1.040.077
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)	-386.123,34	-551.936	-514.707	-800.509	-920.293	-1.040.077
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	612.000	940.000	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	612.000	940.000	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-862.000	-2.410.000	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	-862.000	-2.410.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-250.000	-1.470.000	0	0	0



Teilhaushalt 22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung
 Produkt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

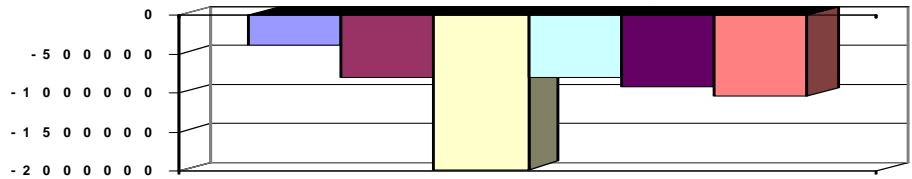
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-386.123,34	-801.936	-1.984.707	-800.509	-920.293	-1.040.077

Erläuterungen Ergebnisplan | **Erläuterungen Finanzplan**

Grund und Kennzahlen 2008/2009 | **Grund und Kennzahlen 2007/2008**
 Anzahl Stellen = 1,88 | Anzahl Stellen = 1,88

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009		Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008	
24101 - Beförderung zu Schulen	Anzahl Stellen = 1,68 Höhe des Eigenanteils = 26,70 € Anzahl der beförderten Schüler = 8.092 Anzahl der Erlasse des Eigenanteils = 244	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 = 217	24102 - Beförderung zu Kindertagesstätten	Anzahl Stellen = 0,2 Anzahl der beförderten Kinder = 210

Jahresergebnis
 - graphische Darstellung -





Teilhaushalt 22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung
Produkt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Schray

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)
Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und
Verringerung des motorisierten Individualverkehrs.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-347.367,81	-346.286	-333.631	-337.015	-337.177	-337.330
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)	-347.367,81	-346.286	-333.631	-337.015	-337.177	-337.330
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)	-347.367,81	-346.286	-333.631	-337.015	-337.177	-337.330
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)	-347.367,81	-346.286	-333.631	-337.015	-337.177	-337.330
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	-90.000	-316.400	-57.800	-290.100
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	-90.000	-316.400	-57.800	-290.100
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-90.000	-316.400	-57.800	-290.100



Teilhaushalt 22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung
 Produkt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-347.367,81	-346.286	-423.631	-653.415	-394.977	-627.430

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 0,4

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,4

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

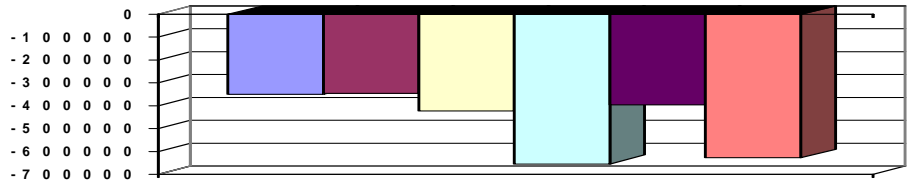
54701 - Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund
 Anzahl Stellen = 0,39
 54702 - Zuschüsse
 Anzahl Stellen = 0,01

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

54701 - Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund
 Anzahl Stellen = 0,39
 54702 - Zuschüsse
 Anzahl Stellen = 0,01

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 23 Zentrale Bußgeldstelle
Produkt 0230 Führung und Leitung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Gremien, Landrat

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Frau Rößler

Beschreibung des Produktes
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
Auftragsgrundlage Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.104,21	-4.942	-7.858	-7.919	-7.980	-8.041
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)	-4.104,21	-4.942	-7.858	-7.919	-7.980	-8.041
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)	-4.104,21	-4.942	-7.858	-7.919	-7.980	-8.041
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.121,76	-75.062	-72.391	-72.391	-72.391	-72.391
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-62.225,97	-80.004	-80.249	-80.310	-80.371	-80.432
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



Teilhaushalt 23 Zentrale Bußgeldstelle
 Produkt 0230 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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)	-62.225,97	-80.004	-80.249	-80.310	-80.371	-80.432

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 0,1

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,10

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

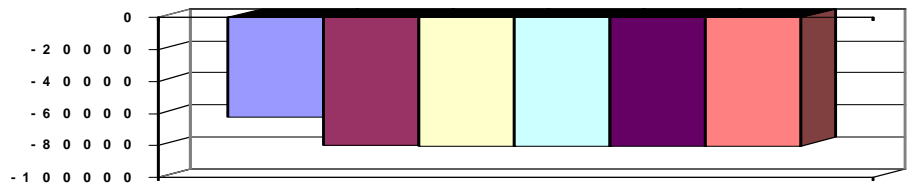
02301 - Führungs- und Leitungsaufgaben
 Anzahl Stellen = 0,1

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

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

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 451
Erstellt am : 03.12.2009

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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	441.981,99	632.950	560.903	629.138	627.350	625.545
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)	441.981,99	632.950	560.903	629.138	627.350	625.545
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)	441.981,99	632.950	560.903	629.138	627.350	625.545
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)	441.981,99	632.950	560.903	629.138	627.350	625.545
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)	441.981,99	632.950	560.903	629.138	627.350	625.545

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan



Teilhaushalt 23 Zentrale Bußgeldstelle
 Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 3,05

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 4,05

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

12221 - Verfahren nach Straßenverkehrsrecht

Anzahl Stellen = 2,83

Anzahl der bearbeiteten Verfahren = 10.911

12222 - Sonstige Verfahren

Anzahl Stellen = 0,22

Anzahl der bearbeiteten Verfahren = 225

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

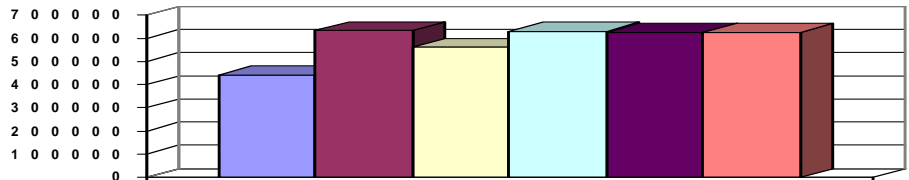
Anzahl erfolgreicher Verfahren =

Anzahl verlorener Verfahren =

Anzahl verjährter Verfahren =

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde
Produkt 0300 Führung und Leitung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Gremien, Landrat

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Herr Loos

Beschreibung des Produktes
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

Auftragsgrundlage
Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.856,07	-36.462	-38.476	-38.747	-39.022	-39.300
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)	-37.856,07	-36.462	-38.476	-38.747	-39.022	-39.300
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)	-37.856,07	-36.462	-38.476	-38.747	-39.022	-39.300
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.156,75	-119.605	-118.103	-118.103	-118.103	-118.103
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-130.012,82	-156.067	-156.579	-156.850	-157.125	-157.403
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



Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde
 Produkt 0300 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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)	-130.012,82	-156.067	-156.579	-156.850	-157.125	-157.403

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 0,32

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,34

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

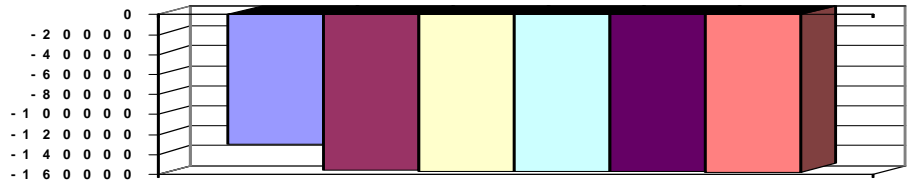
03001 - Führungs- und Leitungsaufgaben
 Anzahl Stellen = 0,32

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

03001 - Führungs- und Leitungsaufgaben
 Anzahl Stellen = 0,34

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85.307,43	-79.906	-85.032	-89.396	-87.474	-93.465
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)	-85.307,43	-79.906	-85.032	-89.396	-87.474	-93.465
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)	-85.307,43	-79.906	-85.032	-89.396	-87.474	-93.465
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)	-85.307,43	-79.906	-85.032	-89.396	-87.474	-93.465
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



Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde
 Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-85.307,43	-79.906	-85.032	-89.396	-87.474	-93.465

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl der Stellen = 2,78

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl der Stellen = 2,78

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

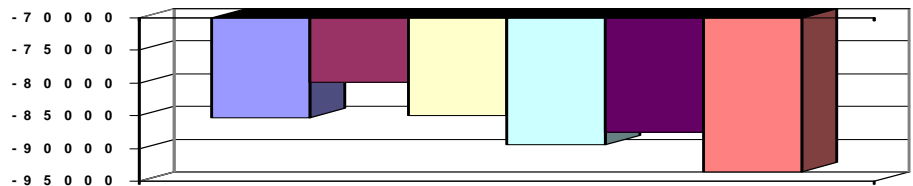
- 12211 - Jagd- und Fischereiwesen
 - Anzahl Stellen = 0,64
 - Anzahl ausgestellter Jagdscheine = 816
 - Anzahl Jagdbezirke = 89
 - Anzahl Jagdgenossenschaften = 75
 - Anzahl bestellter Fischereiaufseher = 3
 - Anzahl Teilnehmer an der Fischereiprüfung = 65
- 12212 - Waffenangelegenheiten
 - Anzahl Stellen = 0,67
 - Anzahl Waffenbesitzkarteninhaber = 4.900
 - Anzahl Schießstände = 15
 - Erteilung Schießerlaubnisse = 5
- 12213 - Gewerbe
 - Anzahl Stellen = 0,33
 - Anzahl eingeleitete Verfahren zur Gewerbeuntersagung = 15
 - Anzahl Bußgeldverfahren Schwarzarbeit = 7
 - Anzahl beantragte Festsetzungen für Messen und Märkte = 54
- 12214 - Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 - Anzahl Stellen = 1,14
 - Anzahl Bezirksschornsteinfeger = 18
 - Anzahl Fälle Beitreibung Gebühren = 285
 - Anzahl von zwangsweise durchgesetzten Schornsteinfegerüberprüfungen und -kehrungen = 30
 - Anzahl Unterbringungsanträge = 725

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 Schießerlaubnisse = 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
 - Anzahl Unterbringungsanträge = 250

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-172.640,37	-187.493	-187.913	-188.069	-188.225	-188.384
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)	-172.640,37	-187.493	-187.913	-188.069	-188.225	-188.384
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)	-172.640,37	-187.493	-187.913	-188.069	-188.225	-188.384
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)	-172.640,37	-187.493	-187.913	-188.069	-188.225	-188.384
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.000,00	96.000	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)	93.000,00	96.000	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-205.303,72	-62.500	-50.000	-70.000	-50.000	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-401.387,94	-37.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
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)	-606.691,66	-99.500	-150.000	-170.000	-150.000	-100.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-513.691,66	-3.500	-150.000	-170.000	-150.000	-100.000



Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde
 Produkt 1260 Brandschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-686.332,03	-190.993	-337.913	-358.069	-338.225	-288.384

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 1,3

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 1,46

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

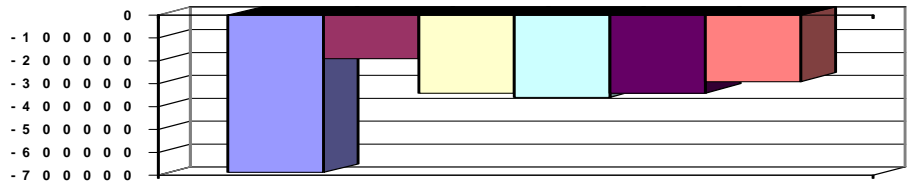
- 12601 - Gefahrenabwehr
Anzahl Stellen = 0,12
- 12602 - Gefahrenvorbeugung
Anzahl Stellen = 1,0
- 12603 - Dienstleistungen für Dritte
Anzahl Stellen = 0,18

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

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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 Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettdG-) 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.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-59.052,47	-64.746	-37.368	-37.509	-37.652	-37.797
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)	-59.052,47	-64.746	-37.368	-37.509	-37.652	-37.797
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)	-59.052,47	-64.746	-37.368	-37.509	-37.652	-37.797
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)	-59.052,47	-64.746	-37.368	-37.509	-37.652	-37.797
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000	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	9.000	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.094,40	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)	-2.094,40	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde
 Produkt 1270 Rettungsdienst

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.094,40	9.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-61.146,87	-55.746	-37.368	-37.509	-37.652	-37.797

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 0,25

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,45

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

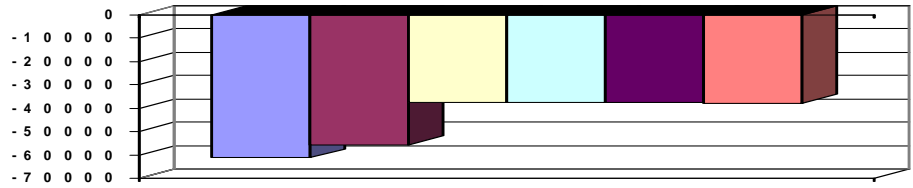
- 12701 - Rettungswesen
Anzahl Stellen = 0,12
- 12702 - Kostenbeteiligung
Anzahl Stellen = 0,07
- 12703 - Aufsicht
Anzahl Stellen = 0,06

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

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

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde
Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

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: Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz
Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)
erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung de

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100.469,64	-118.451	-77.577	-78.235	-78.900	-79.571
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)	-100.469,64	-118.451	-77.577	-78.235	-78.900	-79.571
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)	-100.469,64	-118.451	-77.577	-78.235	-78.900	-79.571
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)	-100.469,64	-118.451	-77.577	-78.235	-78.900	-79.571
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	-100,33	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)	-100,33	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)	-100,33	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde
 Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-100.569,97	-118.451	-77.577	-78.235	-78.900	-79.571

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 1,22

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 1,82

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

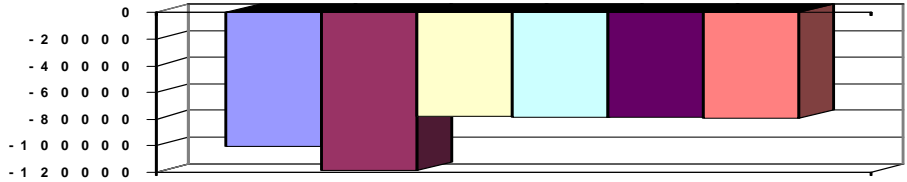
- 12801 - Zivilschutz
Anzahl Stellen = 0,4
- 12802 - Katastrophenschutz
Anzahl Stellen = 0,82

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

- 12801 - Zivilschutz
Anzahl Stellen = 0,51
- 12802 - Katastrophenschutz
Anzahl Stellen = 1,31

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen
Produkt 0310 Führung und Leitung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Gremien, Landrat

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Herr Menzel

Beschreibung des Produktes
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
Auftragsgrundlage
Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.797,67	-10.900	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
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)	-12.797,67	-10.900	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
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)	-12.797,67	-10.900	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.079,81	-103.828	-109.262	-109.262	-109.262	-109.262
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-97.877,48	-114.728	-116.612	-116.612	-116.612	-116.612
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



Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen
 Produkt 0310 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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)	-97.877,48	-114.728	-116.612	-116.612	-116.612	-116.612

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 0,10

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,10

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

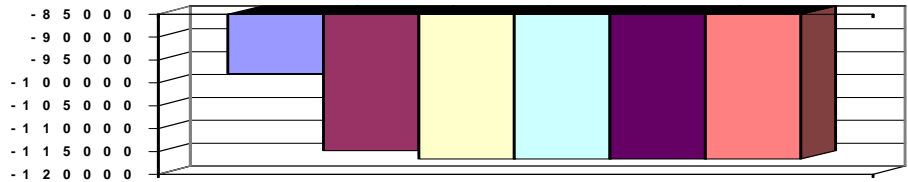
03101 - Führungs- und Leitungsaufgaben
 Anzahl Stellen = 0,10

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

03101 - Führungs- und Leitungsaufgaben
 Anzahl Stellen = 0,10

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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 sowie Namensänderungen. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren. Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Namensänderungsgesetz (Na-mÄndG).

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.530,53	-23.817	-22.027	-24.507	-25.992	-26.481
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)	-27.530,53	-23.817	-22.027	-24.507	-25.992	-26.481
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)	-27.530,53	-23.817	-22.027	-24.507	-25.992	-26.481
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)	-27.530,53	-23.817	-22.027	-24.507	-25.992	-26.481
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



Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen
 Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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)	-27.530,53	-23.817	-22.027	-24.507	-25.992	-26.481

Erläuterungen Ergebnisplan

Im Personenstandswesen entfallen die Prüfungen ab 01.01.2009 durch Änderung des PStG.

Für die einzutragenden Lebenspartnerschaften gilt ab 01.01.2009 die Zuständigkeitsverlagerung auf die örtlichen Ordnungsbehörden.

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 0,715

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,86

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

12231 - Personenstandswesen

Anzahl Stellen = 0,15

Anzahl rechtswirksamer Prüfungen von Personenstandfällen = 2

Anzahl einzutragenden Lebenspartnerschaften = 5

Anzahl Namensänderungsverfahren = 2

12232 - Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

Anzahl Stellen = 0,565

Anzahl Anträge auf Einbürgerungen = 120

Laufende Einbürgerungsverfahren = 120

Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren = 1

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

12231 - Personenstandswesen

Anzahl Stellen = 0,17

Anzahl rechtswirksamer Prüfungen von Personenstandfällen = 0

Anzahl einzutragenden Lebenspartnerschaften = 0

Anzahl Namensänderungsverfahren = 20

12232 - Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

Anzahl Stellen = 0,69

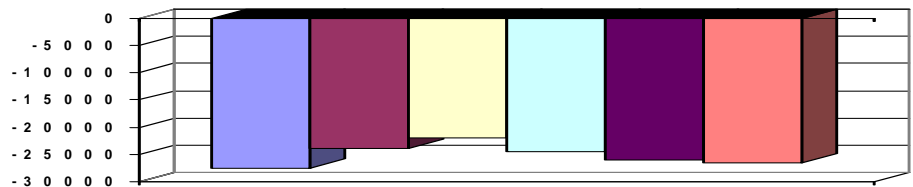
Anzahl Anträge auf Einbürgerungen = 100

Laufende Einbürgerungsverfahren = 100

Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren = 1

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen
Produkt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund, Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Menzel

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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-232.088,14	-256.331	-275.856	-280.314	-278.342	-281.384
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)	-232.088,14	-256.331	-275.856	-280.314	-278.342	-281.384
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)	-232.088,14	-256.331	-275.856	-280.314	-278.342	-281.384
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)	-232.088,14	-256.331	-275.856	-280.314	-278.342	-281.384
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
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen
 Produkt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-232.088,14	-256.331	-275.856	-280.314	-278.342	-281.384

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 5,48

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 4,79

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

12251 - Aufenthaltstitel

Anzahl Stellen = 4,68

Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer = 7.000

Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen = 2.400

12252 - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,8

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

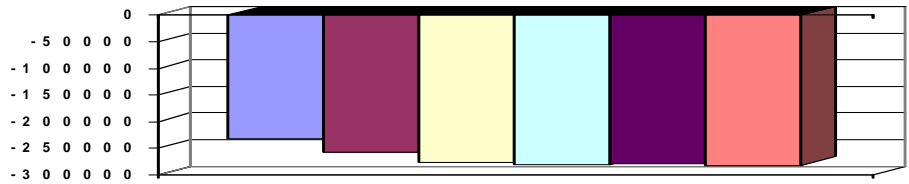
Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen = 30

12253 - Integrationsmaßnahmen

Anzahl Stellen = 0,0

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung
Produkt 0320 Führung und Leitung

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

Produktart Internes Produkt **Produktverantwortlich** Herr Jung, C.-H.

Beschreibung des Produktes 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 **Auftragsgrundlage** Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.401,73	-20.066	-16.779	-16.917	-17.056	-17.197
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)	-19.401,73	-20.066	-16.779	-16.917	-17.056	-17.197
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)	-19.401,73	-20.066	-16.779	-16.917	-17.056	-17.197
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-259.456,75	-319.341	-350.952	-350.952	-350.952	-350.952
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-278.858,48	-339.407	-367.731	-367.869	-368.008	-368.149
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



Teilhaushalt 32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung
 Produkt 0320 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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)	-278.858,48	-339.407	-367.731	-367.869	-368.008	-368.149

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 0,30

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,30

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

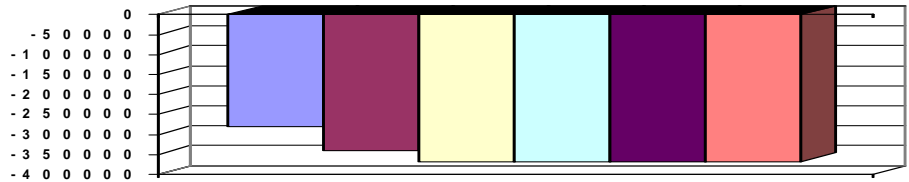
03201 - Führungs- und Leitungsaufgaben
 Anzahl Stellen = 0,30

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

03201 - Führungs- und Leitungsaufgaben
 Anzahl Stellen = 0,30

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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, Fahrertergesetz (FahrIG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.623,08	-54.788	-41.136	-39.405	-39.929	-40.458
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)	-56.623,08	-54.788	-41.136	-39.405	-39.929	-40.458
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)	-56.623,08	-54.788	-41.136	-39.405	-39.929	-40.458
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)	-56.623,08	-54.788	-41.136	-39.405	-39.929	-40.458
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



Teilhaushalt 32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung
 Produkt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-56.623,08	-54.788	-41.136	-39.405	-39.929	-40.458

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 1,44

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 1,44

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

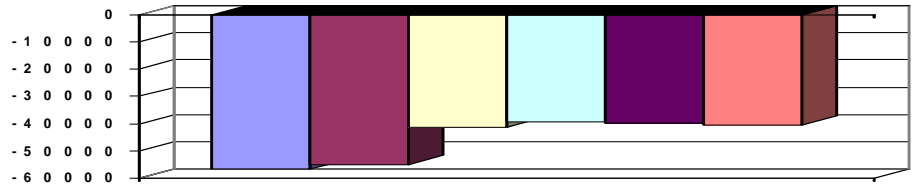
- 12311 - Verkehrssicherheit
 Anzahl Stellen = 0,6
 Anzahl Maßnahmen = 65
- 12312 - Genehmigung Straßenverkehr
 Anzahl Stellen = 0,4
 Anzahl der Genehmigungen = 135
- 12313 - Genehmigung Betriebe
 Anzahl Stellen = 0,45
 Anzahl der Genehmigungen = 49

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

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.837,98	67.995	76.890	70.375	68.846	67.301
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)	50.837,98	67.995	76.890	70.375	68.846	67.301
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)	50.837,98	67.995	76.890	70.375	68.846	67.301
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)	50.837,98	67.995	76.890	70.375	68.846	67.301
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)	50.837,98	67.995	76.890	70.375	68.846	67.301

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan



Teilhaushalt 32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung
 Produkt 1233 Fahrerlaubnisse

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 3,9

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 3,9

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

12331 - Erteilung von Fahrerlaubnissen

Anzahl Stellen = 2,61

Anzahl der Erteilungen = 4.307

12332 - Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen

Anzahl Stellen = 1,23

Anzahl der Entzüge = 69

Anzahl der Wiedererteilung = 148

Anzahl Eignungsüberprüfungen = 172

Anzahl Anordnung Aufbau-seminar = 150

Anzahl Maßnahmen Mehrfachtäter = 234

12333 - Kontrollgerätekarten

Anzahl Stellen = 0,06

Anzahl der Kontrollgerätekarten = 622

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 Aufbau-seminar = 155

Anzahl Maßnahmen Mehrfachtäter = 265

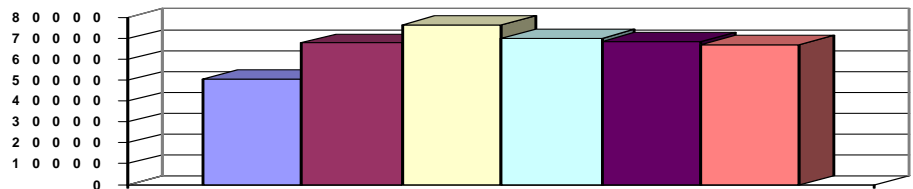
12333 - Kontrollgerätekarten

Anzahl Stellen = 0,06

Anzahl der Kontrollgerätekarten = 893

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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), Fahrzeugzulassungsordnung (FZV), Altkraft-VO,

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	589.781,78	572.010	562.690	557.879	553.015	548.106
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)	589.781,78	572.010	562.690	557.879	553.015	548.106
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)	589.781,78	572.010	562.690	557.879	553.015	548.106
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)	589.781,78	572.010	562.690	557.879	553.015	548.106
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



Teilhaushalt 32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung
 Produkt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

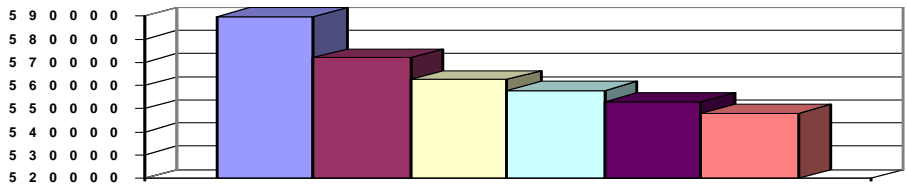
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	589.781,78	572.010	562.690	557.879	553.015	548.106

Erläuterungen Ergebnisplan **Erläuterungen Finanzplan**

Grund und Kennzahlen 2008/2009 **Grund und Kennzahlen 2007/2008**
 Anzahl Stellen = 11,75 Anzahl Stellen = 11,85

<p>Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009</p> <p>12341 - Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen Anzahl Stellen = 8,55 Anzahl Zulassungen = 5.907 Anzahl Ab- und Ummeldungen = 34.888</p> <p>12342 - Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten Anzahl Stellen = 2,0 Anzahl Verstöße gegen Halterpflichten = 5.190</p> <p>12343 - Verwaltung Fahrzeugbestand Anzahl Stellen = 1,2 Gesamtvorgänge im Fahrzeugbestand = 58.390</p>	<p>Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008</p> <p>12341 - Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen Anzahl Stellen = 8,6 Anzahl Zulassungen = 7.192 Anzahl Ab- und Ummeldungen = 40.951</p> <p>12342 - Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten Anzahl Stellen = 2,0 Anzahl Verstöße gegen Halterpflichten = 5.000</p> <p>12343 - Verwaltung Fahrzeugbestand Anzahl Stellen = 1,25 Fahrzeugbestand im Landkreis = 104.326 (stillgelegte Fz. zählen im Bestand nicht mehr mit)</p>
---	--

Jahresergebnis
 - graphische Darstellung -





Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
Produkt 0400 Führung und Leitung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Gremien, Landrat

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Herr Straus

Beschreibung des Produktes
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
Auftragsgrundlage
Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-84.310,98	-85.086	-134.043	-125.167	-126.301	-127.448
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)	-84.310,98	-85.086	-134.043	-125.167	-126.301	-127.448
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)	-84.310,98	-85.086	-134.043	-125.167	-126.301	-127.448
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-588.344,52	-649.706	-669.043	-669.043	-669.043	-669.043
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-672.655,50	-734.792	-803.086	-794.210	-795.344	-796.491
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



Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
 Produkt 0400 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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)	-672.655,50	-734.792	-803.086	-794.210	-795.344	-796.491

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 1,45

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,90

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

04001 - Führungs- und Leitungsaufgaben
 Anzahl Stellen = 0,90

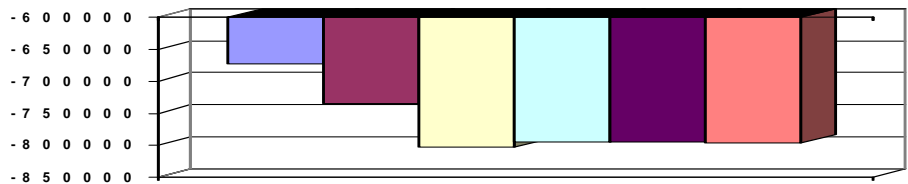
04002 - Branchensoftwarebetreuung
 Anzahl Stellen = 0,55

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

04001 - Führungs- und Leitungsaufgaben
 Anzahl Stellen = 0,90

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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 3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz
Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen
bedürftig sind.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-584.671,09	-725.498	-755.760	-792.298	-826.841	-863.389
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)	-584.671,09	-725.498	-755.760	-792.298	-826.841	-863.389
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)	-584.671,09	-725.498	-755.760	-792.298	-826.841	-863.389
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)	-584.671,09	-725.498	-755.760	-792.298	-826.841	-863.389
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



Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
 Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-584.671,09	-725.498	-755.760	-792.298	-826.841	-863.389

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 0,8463

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 1,0

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

31111 - Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt

Anzahl Stellen = 0,6149

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 32

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 424

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 124

31112 - Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt

Anzahl Stellen = 0,0891

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen = in 31111 enthalten

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 9

31113 - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

Anzahl Stellen = 0,1423

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen = in 31111 enthalten

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 24

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

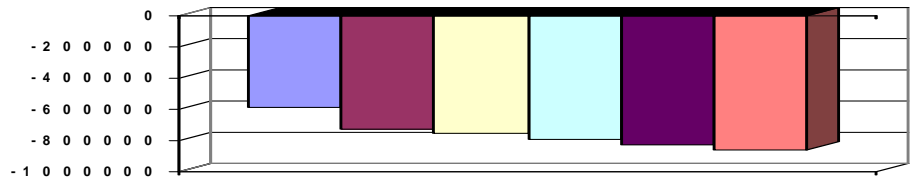
Anzahl Stellen = 0,118

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen = in 31111 enthalten

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 23

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.246.674,40	-2.753.901	-2.769.294	-2.908.157	-3.053.039	-3.191.939
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)	-2.246.674,40	-2.753.901	-2.769.294	-2.908.157	-3.053.039	-3.191.939
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)	-2.246.674,40	-2.753.901	-2.769.294	-2.908.157	-3.053.039	-3.191.939
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)	-2.246.674,40	-2.753.901	-2.769.294	-2.908.157	-3.053.039	-3.191.939
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



Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
 Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.246.674,40	-2.753.901	-2.769.294	-2.908.157	-3.053.039	-3.191.939

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 3,8352

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 3,8815

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

31121 - Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte
 Personen unter 65 Jahren
 Anzahl Stellen = 1,8873
 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 0
 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 165
 Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 323

31122 - Leistungen für Personen über 65 Personen
 Anzahl Stellen = 1,9479
 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 8
 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 140
 Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 481

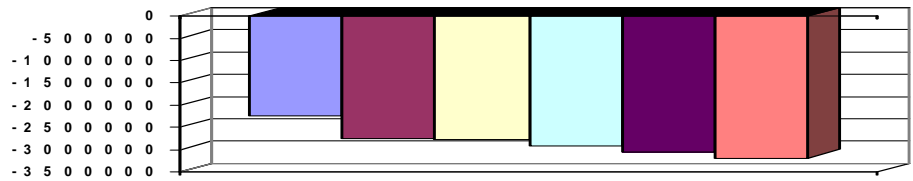
Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

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

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.463.735,27	-8.881.062	-10.186.873	-10.982.161	-11.797.483	-12.612.840
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)	-7.463.735,27	-8.881.062	-10.186.873	-10.982.161	-11.797.483	-12.612.840
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)	-7.463.735,27	-8.881.062	-10.186.873	-10.982.161	-11.797.483	-12.612.840
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)	-7.463.735,27	-8.881.062	-10.186.873	-10.982.161	-11.797.483	-12.612.840
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



Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
 Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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)	-7.463.735,27	-8.881.062	-10.186.873	-10.982.161	-11.797.483	-12.612.840

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 5,5457

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 6,148

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

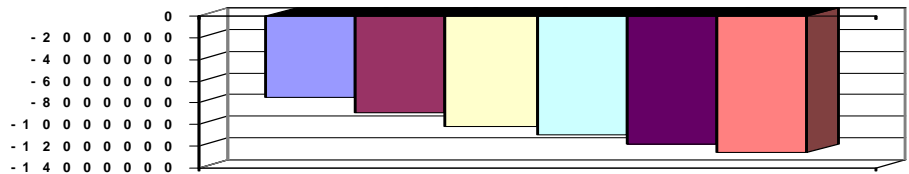
- 31151 - Hilfe nach Maß
 Anzahl Stellen = 1,465
 Anzahl Hilfeempfänger = 175
- 31152 - Hilfen in betreuten Wohnformen
 Anzahl Stellen = 0,15
 Anzahl Hilfeempfänger = 45
- 31153 - Sonstige ambulante Hilfen
 Anzahl Stellen = 0,3
 Anzahl Hilfeempfänger = 11
- 31154 - Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben
 Anzahl Stellen = 0,8813
 Anzahl Hilfeempfänger = 344
- 31155 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder
 Anzahl Stellen = 0,7563
 Anzahl Hilfeempfänger = 152
- 31156 - Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten
 Anzahl Stellen = 0,4006
 Anzahl Hilfeempfänger = 81
- 31157 - Stationäre Leistungen
 Anzahl Stellen = 1,7425
 Anzahl Hilfeempfänger = 317

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 = 172
- 31156 - Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten
 Anzahl Stellen = 0,4435
 Anzahl Hilfeempfänger = 71
- 31157 - Stationäre Leistungen
 Anzahl Stellen = 1,8735
 Anzahl Hilfeempfänger = 283

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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 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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.492.781,02	-1.595.086	-1.625.643	-1.787.158	-1.858.690	-2.020.236
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)	-1.492.781,02	-1.595.086	-1.625.643	-1.787.158	-1.858.690	-2.020.236
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)	-1.492.781,02	-1.595.086	-1.625.643	-1.787.158	-1.858.690	-2.020.236
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)	-1.492.781,02	-1.595.086	-1.625.643	-1.787.158	-1.858.690	-2.020.236
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



Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
 Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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)	-1.492.781,02	-1.595.086	-1.625.643	-1.787.158	-1.858.690	-2.020.236

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 2,518

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 2,8035

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

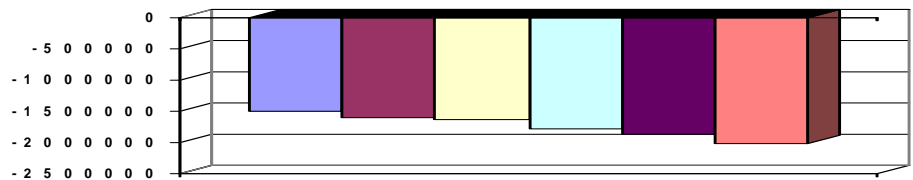
- 31161 - Ambulante Hilfe zur Pflege
 Anzahl Stellen = 0,2
 Anzahl Hilfeempfänger = 30
- 31162 - Andere ambulante Leistungen
 Anzahl Stellen = 0,45
 Anzahl Hilfeempfänger = 45
- 31163 - Stationäre Hilfe zur Pflege
 Anzahl Stellen = 1,8149
 Anzahl Hilfeempfänger = 336
- 31164 - Kurzzeitpflege
 Anzahl Stellen = 0,0531

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

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

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. 5., 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz
Darüber hinaus werden auf die Besonderheit der Situation abgestellte weitere Hilfen angeboten.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-825.089,48	-916.521	-1.004.266	-1.039.498	-1.079.732	-1.119.970
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)	-825.089,48	-916.521	-1.004.266	-1.039.498	-1.079.732	-1.119.970
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)	-825.089,48	-916.521	-1.004.266	-1.039.498	-1.079.732	-1.119.970
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)	-825.089,48	-916.521	-1.004.266	-1.039.498	-1.079.732	-1.119.970
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



Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
 Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-825.089,48	-916.521	-1.004.266	-1.039.498	-1.079.732	-1.119.970

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Leistung 31171
 Rückgang der Fälle aufgrund der Möglichkeit der Pflichtversicherung bzw. Privatversicherung ab dem 01.07.2008

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,7251

Anzahl Stellen = 0,7585

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

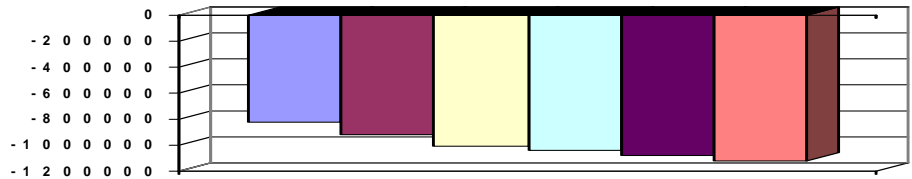
Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

31171 - Leistungen zur Gesundheit
 Anzahl Stellen = 0,3
 Anzahl Hilfeempfänger = 79
 31172 - Hilfe in anderen Lebenslagen
 Anzahl Stellen = 0,4251
 Anzahl Hilfeempfänger = 113

31171 - Leistungen zur Gesundheit
 Anzahl Stellen = 0,6
 Anzahl Hilfeempfänger = 147
 31172 - Hilfe in anderen Lebenslagen
 Anzahl Stellen = 0,1585
 Anzahl Hilfeempfänger = 90

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)
Kommunen bzw. die ARGE gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.719.753,06	-5.595.700	-6.356.626	-6.411.992	-6.417.411	-6.422.886
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)	-4.719.753,06	-5.595.700	-6.356.626	-6.411.992	-6.417.411	-6.422.886
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)	-4.719.753,06	-5.595.700	-6.356.626	-6.411.992	-6.417.411	-6.422.886
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)	-4.719.753,06	-5.595.700	-6.356.626	-6.411.992	-6.417.411	-6.422.886
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



Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
 Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-4.719.753,06	-5.595.700	-6.356.626	-6.411.992	-6.417.411	-6.422.886

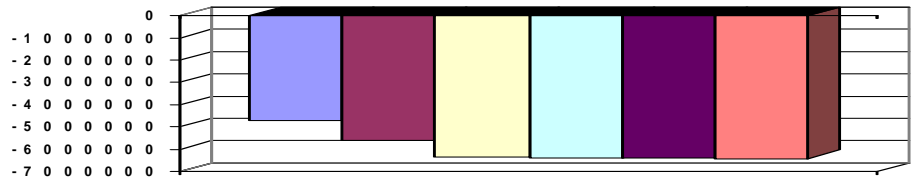
Erläuterungen Ergebnisplan | **Erläuterungen Finanzplan**

Grund und Kennzahlen 2008/2009 | **Grund und Kennzahlen 2007/2008**
 Anzahl Stellen = 4,8231 | Anzahl Stellen = 4,8231

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009 | **Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008**
 31222 - Leistungen für Unterkunft und Heizung | 31222 - Leistungen für Unterkunft und Heizung
 Anzahl Stellen = 4,8231 | Anzahl Stellen = 4,8231
 Anzahl Bedarfsgemeinschaften = 2.957 | Anzahl Bedarfsgemeinschaften = 3.125

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-235.158,97	-207.753	-271.981	-302.102	-332.224	-362.346
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)	-235.158,97	-207.753	-271.981	-302.102	-332.224	-362.346
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)	-235.158,97	-207.753	-271.981	-302.102	-332.224	-362.346
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)	-235.158,97	-207.753	-271.981	-302.102	-332.224	-362.346
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)	-235.158,97	-207.753	-271.981	-302.102	-332.224	-362.346

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan



Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
 Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 0,3858

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,2774

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

31301 - Hilfe zum Lebensunterhalt

Anzahl Stellen = 0,2858

Anzahl Hilfeempfänger = 77

31302 - Krankenhilfe

Anzahl Stellen = 0,1

Anzahl Hilfeempfänger = 9

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

31301 - Hilfe zum Lebensunterhalt

Anzahl Stellen = 0,2374

Anzahl Hilfeempfänger = 34

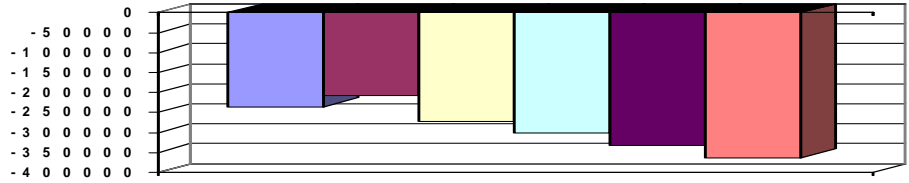
31302 - Krankenhilfe

Anzahl Stellen = 0,04

Anzahl Hilfeempfänger = 10

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 0410 Führung und Leitung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Gremien, Landrat

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Herr Jung, K.H.

Beschreibung des Produktes
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
Auftragsgrundlage Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.607,96	-35.518	-36.903	-37.249	-37.598	-37.951
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)	-36.607,96	-35.518	-36.903	-37.249	-37.598	-37.951
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)	-36.607,96	-35.518	-36.903	-37.249	-37.598	-37.951
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.735,50	-104.900	-107.604	-107.604	-107.604	-107.604
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-130.343,46	-140.418	-144.507	-144.853	-145.202	-145.555
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



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
 Produkt 0410 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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)	-130.343,46	-140.418	-144.507	-144.853	-145.202	-145.555

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 0,45

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,45

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

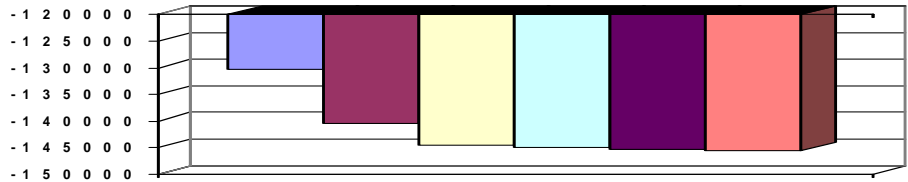
04101 - Führungs- und Leitungsaufgaben
 Anzahl Stellen = 0,45

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

04101 - Führungs- und Leitungsaufgaben
 Anzahl Stellen = 0,45

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 3210 Kriegsofopferfürsorge

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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.824,76	-19.946	-15.561	-15.636	-15.711	-15.787
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)	-45.824,76	-19.946	-15.561	-15.636	-15.711	-15.787
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)	-45.824,76	-19.946	-15.561	-15.636	-15.711	-15.787
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)	-45.824,76	-19.946	-15.561	-15.636	-15.711	-15.787
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)	-45.824,76	-19.946	-15.561	-15.636	-15.711	-15.787

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 3210 Kriegsofperfürsorge

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 0,0613

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,2185

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

32101 - Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene

Anzahl Stellen = 0,0613

Anzahl Hilfeempfänger = 40

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

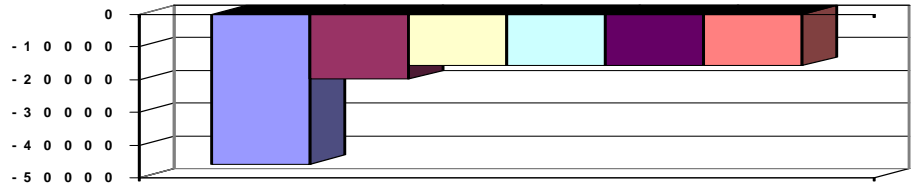
32101 - Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene

Anzahl Stellen = 0,2185

Anzahl Hilfeempfänger = 41

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-104.626,25	-151.412	-151.720	-151.826	-151.935	-152.045
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)	-104.626,25	-151.412	-151.720	-151.826	-151.935	-152.045
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-104.626,25	-151.412	-151.720	-151.826	-151.935	-152.045
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-104.626,25	-151.412	-151.720	-151.826	-151.935	-152.045
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= 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



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
 Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-104.626,25	-151.412	-151.720	-151.826	-151.935	-152.045

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 0,2

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,18

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

33101 - Förderung von Einrichtungen

Anzahl Stellen = 0,2

Anzahl geförderter Einrichtungen = 19

Gesamtförderungsbetrag = 95.000,00 €

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

33101 - Förderung von Einrichtungen

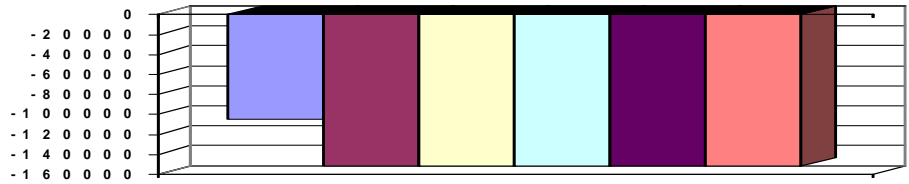
Anzahl Stellen = 0,18

Anzahl geförderter Einrichtungen = 21

Gesamtförderungsbetrag = 100.000,00 €

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-117.228,70	-118.754	-121.695	-122.911	-124.138	-125.378
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)	-117.228,70	-118.754	-121.695	-122.911	-124.138	-125.378
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)	-117.228,70	-118.754	-121.695	-122.911	-124.138	-125.378
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)	-117.228,70	-118.754	-121.695	-122.911	-124.138	-125.378
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



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
 Produkt 3430 Betreuungswesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-117.228,70	-118.754	-121.695	-122.911	-124.138	-125.378

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 2,0

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 2,0

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

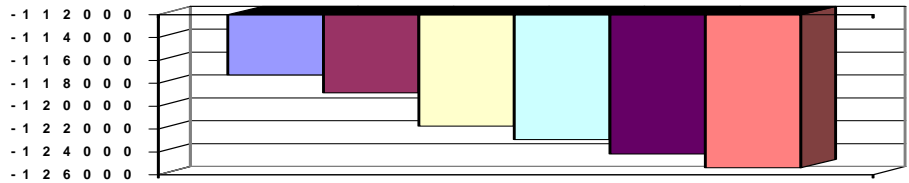
- 34301 - Betreuungen
 - Anzahl Stellen = 0,06
 - Anzahl eigene lfd. Betreuungen = 3
 - Anzahl Sozialberichte = 3
- 34302 - Betreuer und Betreuungsvereine
 - Anzahl Stellen = 0,19
 - Anzahl Betreuer = 185
 - Anzahl Betreuungsvereine = 5
- 34303 - Vormundschaftsgerichtshilfe
 - Anzahl Stellen = 1,75
 - Anzahl Sozialberichte = 309
 - Anzahl Vorführungen = 4

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

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 3440 Hilfen für Vertriebene und Flüchtlinge

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 Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)
Gewahrsam. Die pauschale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert.
Seit 24.05.2007 Zuständigkeit des Bundesverwaltungsamtes.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.829,71	-5.866	-3.775	-3.813	-3.851	-3.889
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)	7.829,71	-5.866	-3.775	-3.813	-3.851	-3.889
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)	7.829,71	-5.866	-3.775	-3.813	-3.851	-3.889
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)	7.829,71	-5.866	-3.775	-3.813	-3.851	-3.889
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



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
 Produkt 3440 Hilfen für Vertriebene und Flüchtlinge

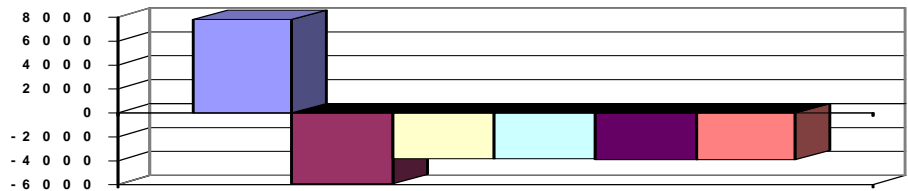
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	7.829,71	-5.866	-3.775	-3.813	-3.851	-3.889

Erläuterungen Ergebnisplan | **Erläuterungen Finanzplan**

Grund und Kennzahlen 2008/2009 | **Grund und Kennzahlen 2007/2008**
 Anzahl Stellen = 0,03 | Anzahl Stellen = 0,11

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009 | **Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008**
 34401 - Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler | 34401 - Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler
 Anzahl Stellen = 0,03 | Anzahl Stellen = 0,11

Jahresergebnis
 - graphische Darstellung -





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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-97.205,15	-99.408	-98.987	-99.976	-100.974	-101.981
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)	-97.205,15	-99.408	-98.987	-99.976	-100.974	-101.981
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)	-97.205,15	-99.408	-98.987	-99.976	-100.974	-101.981
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)	-97.205,15	-99.408	-98.987	-99.976	-100.974	-101.981
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)	-97.205,15	-99.408	-98.987	-99.976	-100.974	-101.981

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
 Produkt 3511 Wohngeld

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 2,3764

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 2,1536

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

35111 - Mietzuschuss

Anzahl Stellen = 1,9082

Anzahl Neuanträge = 715

Anzahl erledigte Fälle = 729

Ausgezahlte Mietzuschüsse = 593.000,00 €

35112 - Lastenzuschuss

Anzahl Stellen = 0,4682

Anzahl Neuanträge = 151

Anzahl erledigte Fälle = 145

Ausgezahlte Lastenzuschüsse = 142.000,00 €

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

35111 - Mietzuschuss

Anzahl Stellen = 1,63

Anzahl Neuanträge = 718

Anzahl erledigte Fälle = 994

Ausgezahlte Mietzuschüsse = 1.135.000,00 €

35112 - Lastenzuschuss

Anzahl Stellen = 0,5236

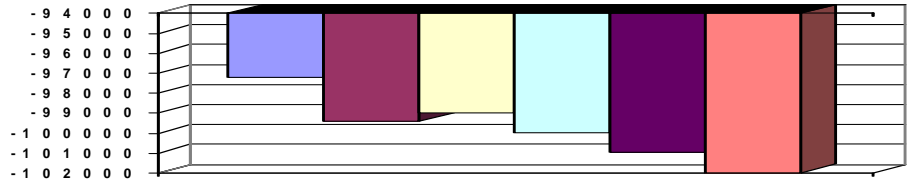
Anzahl Neuanträge = 143

Anzahl erledigte Fälle = 141

Ausgezahlte Lastenzuschüsse = 145.000,00 €

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld

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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-258.183,15	-330.963	-327.125	-327.197	-327.269	-327.341
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)	-258.183,15	-330.963	-327.125	-327.197	-327.269	-327.341
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)	-258.183,15	-330.963	-327.125	-327.197	-327.269	-327.341
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)	-258.183,15	-330.963	-327.125	-327.197	-327.269	-327.341
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)	-258.183,15	-330.963	-327.125	-327.197	-327.269	-327.341

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
 Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 0,1

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,15

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

35121 - Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz

Anzahl Stellen = 0,04

Anzahl Hilfeempfänger = 22

35122 - Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

Anzahl Stellen = 0,06

Anzahl Hilfeempfänger = 164

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

35121 - Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz

Anzahl Stellen = 0,075

Anzahl Hilfeempfänger = 25

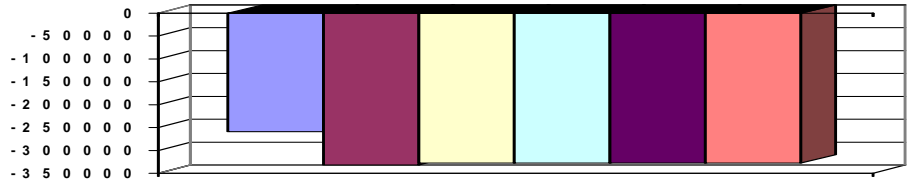
35122 - Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

Anzahl Stellen = 0,075

Anzahl Hilfeempfänger = 190

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-74.061,76	-49.193	-49.140	-51.280	-53.421	-55.563
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)	-74.061,76	-49.193	-49.140	-51.280	-53.421	-55.563
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)	-74.061,76	-49.193	-49.140	-51.280	-53.421	-55.563
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)	-74.061,76	-49.193	-49.140	-51.280	-53.421	-55.563
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



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
 Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-74.061,76	-49.193	-49.140	-51.280	-53.421	-55.563

Erläuterungen Ergebnisplan

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

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 0,1372

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,28

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

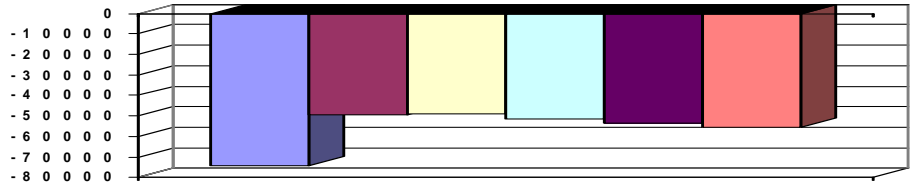
- 35141 - Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
 Anzahl Stellen = 0,1072
 Anzahl Anträge = 63
- 35142 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
- 35143 - Leistungen nach dem
 Aufstiegsfortbildungsgesetz
- 35144 - Sonstige soziale Sonderleistungen
 Anzahl Stellen = 0,03

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

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 0500 Führung und Leitung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Gremien, Landrat

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Herr Herz

Beschreibung des Produktes
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware

Auftragsgrundlage
Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen, Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept

Das Produkt umfasst mit entsprechenden Personalanteilen die Abteilungsleitung (Ref 50 und Ref 51), sowie die Jugendhilfeplanung (ohne Kindertagesstättenbedarfsplanung) und die Leitung der Sozialen Dienste.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-273.753,63	-311.299	-270.662	-272.955	-275.272	-277.613
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-273.753,63	-311.299	-270.662	-272.955	-275.272	-277.613
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-273.753,63	-311.299	-270.662	-272.955	-275.272	-277.613
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-673.046,98	-785.596	-814.510	-814.510	-814.510	-814.510
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-946.800,61	-1.096.895	-1.085.172	-1.087.465	-1.089.782	-1.092.123
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



Teilhaushalt 50 Jugendamt
 Produkt 0500 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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)	-946.800,61	-1.096.895	-1.085.172	-1.087.465	-1.089.782	-1.092.123

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 3,575

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 3,575

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

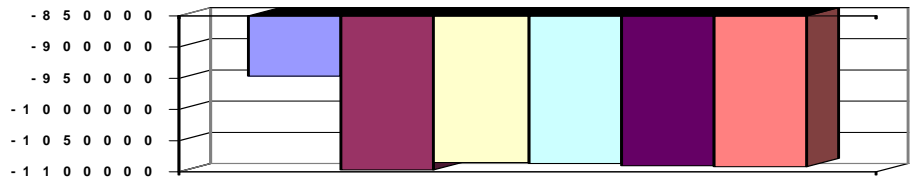
- 05001 - Führungs- und Leitungsaufgaben
Anzahl Stellen = 2,575
- 05002 - Branchensoftwarebetreuung
Anzahl Stellen = 0,15
- 05003 - Assistenz
Anzahl Stellen = 0,85

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

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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.

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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100.204,82	-126.051	-130.059	-131.358	-132.672	-133.998
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)	-100.204,82	-126.051	-130.059	-131.358	-132.672	-133.998
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)	-100.204,82	-126.051	-130.059	-131.358	-132.672	-133.998
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)	-100.204,82	-126.051	-130.059	-131.358	-132.672	-133.998
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



Teilhaushalt 50 Jugendamt
 Produkt 3513 Erziehungsgeld / Elterngeld

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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)	-100.204,82	-126.051	-130.059	-131.358	-132.672	-133.998

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 1,6758

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 2,244

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

35131 - Leistungen nach Erziehungsgeldgesetz

Anzahl Stellen = 0,0042

Anzahl Hilfeempfänger = 24

Anzahl Anträge = 24

35132 - Leistungen nach Elterngeldgesetz

Anzahl Stellen = 1,6716

Anzahl Hilfeempfänger = 1.072

Anzahl Anträge = 1.072

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

35131 - Leistungen nach Erziehungsgeldgesetz

Anzahl Stellen = 0,8725

Anzahl Hilfeempfänger = 551

Anzahl Anträge = 551

35132 - Leistungen nach Elterngeldgesetz

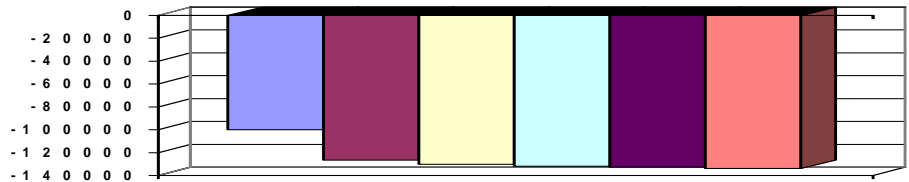
Anzahl Stellen = 1,3715

Anzahl Hilfeempfänger = 866

Anzahl Anträge = 866

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-920.073,34	-967.941	-820.999	-1.066.014	-1.115.734	-1.160.462
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)	-920.073,34	-967.941	-820.999	-1.066.014	-1.115.734	-1.160.462
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)	-920.073,34	-967.941	-820.999	-1.066.014	-1.115.734	-1.160.462
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)	-920.073,34	-967.941	-820.999	-1.066.014	-1.115.734	-1.160.462
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



Teilhaushalt 50 Jugendamt
 Produkt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-920.073,34	-967.941	-820.999	-1.066.014	-1.115.734	-1.160.462

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 1,9671

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 1,7205

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

36101 - Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen

Anzahl Stellen = 0,1097
 Anzahl der Hilfeempfänger = 633
 Anzahl Leistungsmonate = 3.808

36102 - Zuschüsse für Tagespflegestellen

Anzahl Stellen = 0,6074
 Anzahl der Hilfeempfänger = 254
 Anzahl Leistungsmonate = 1.606

36103 - Vermittlung von Betreuungsstellen

Anzahl Stellen = 1,25
 Anzahl der überprüften Betreuungsstellen = 155

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

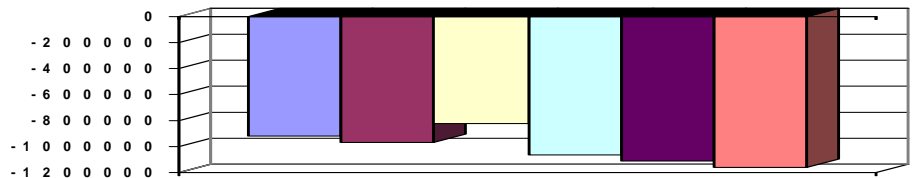
Anzahl Stellen = 0,5564
 Anzahl der Hilfeempfänger = 150
 Anzahl Leistungsmonate = 846

36103 - Vermittlung von Betreuungsstellen

Anzahl Stellen = 0,7581
 Anzahl der überprüften Betreuungsstellen = 56

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG); Richtlinien des Landkreises; AGKJHG des Landes RLP; Satzung des Kreisjugendamtes Alzey-Worms.
der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-268.818,96	-317.381	-322.336	-325.115	-327.900	-330.702
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)	-268.818,96	-317.381	-322.336	-325.115	-327.900	-330.702
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)	-268.818,96	-317.381	-322.336	-325.115	-327.900	-330.702
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)	-268.818,96	-317.381	-322.336	-325.115	-327.900	-330.702
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



Teilhaushalt 50 Jugendamt
 Produkt 3620 Jugendarbeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-268.818,96	-317.381	-322.336	-325.115	-327.900	-330.702

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 3,1810

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 3,182

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

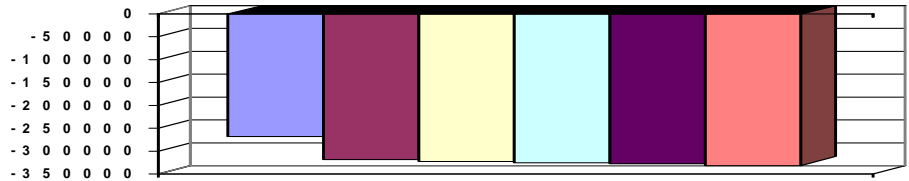
- 36201 - Jugendarbeit
 - Anzahl Stellen = 1,466
 - Anzahl Maßnahmen = 157
- 36202 - Förderung der Jugendarbeit
 - Anzahl Stellen = 1,665
 - Anzahl Maßnahmen = 333
- 36203 - Fortbildung Mitarbeiter freier Träger
 - Anzahl Stellen = 0,05
 - Anzahl Maßnahmen = 84

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

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-72.380,43	-59.992	-123.064	-99.957	-76.875	-79.418
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)	-72.380,43	-59.992	-123.064	-99.957	-76.875	-79.418
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)	-72.380,43	-59.992	-123.064	-99.957	-76.875	-79.418
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)	-72.380,43	-59.992	-123.064	-99.957	-76.875	-79.418
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



Teilhaushalt 50 Jugendamt
 Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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)	-72.380,43	-59.992	-123.064	-99.957	-76.875	-79.418

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 5,639

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 4,64

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

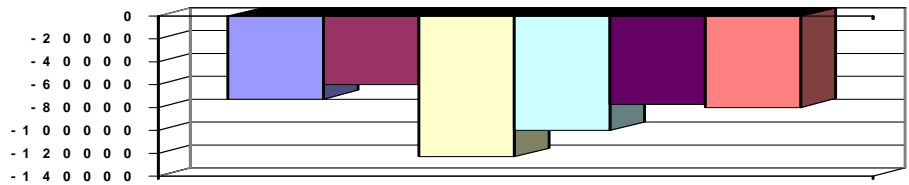
- 36312 - Schulsozialarbeit
Anzahl Stellen = 5,5
- 36313 - Kinder- und Jugendschutz
Anzahl Stellen = 0,139
Anzahl Maßnahmen = 84

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

- 36312 - Schulsozialarbeit
Anzahl Stellen = 4,5
- 36313 - Kinder- und Jugendschutz
Anzahl Stellen = 0,14
Anzahl Maßnahmen = 74

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

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 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

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.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-112.189,46	-165.109	-241.575	-243.643	-245.427	-247.230
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)	-112.189,46	-165.109	-241.575	-243.643	-245.427	-247.230
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)	-112.189,46	-165.109	-241.575	-243.643	-245.427	-247.230
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)	-112.189,46	-165.109	-241.575	-243.643	-245.427	-247.230
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



Teilhaushalt 50 Jugendamt
 Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-112.189,46	-165.109	-241.575	-243.643	-245.427	-247.230

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 2,6705

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 2,1712

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

36321 - Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge

Anzahl Stellen = 2,1705

Anzahl Beratungen = 626

36323 - Betreuung und Versorgung in Notsituationen

Anzahl Stellen = 0,0

Anzahl Fälle = 1

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

Anzahl Stellen = 0

Anzahl Fälle = 0

36325 - Kinderschutz

Anzahl Stellen = 0,5

Anzahl Fälle =

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

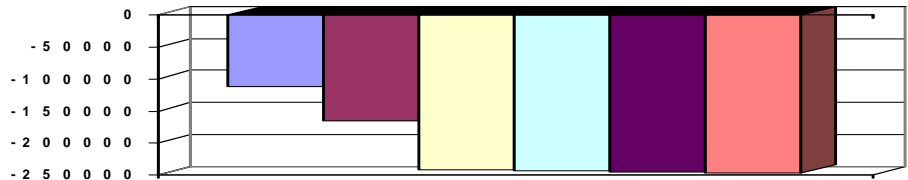
Anzahl Fälle = 1

36325 - Kinderschutz

Anzahl Stellen = 0

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.508.035,37	-7.572.121	-7.737.939	-8.104.962	-8.381.535	-8.556.155
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)	-7.508.035,37	-7.572.121	-7.737.939	-8.104.962	-8.381.535	-8.556.155
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)	-7.508.035,37	-7.572.121	-7.737.939	-8.104.962	-8.381.535	-8.556.155
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)	-7.508.035,37	-7.572.121	-7.737.939	-8.104.962	-8.381.535	-8.556.155
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



Teilhaushalt 50 Jugendamt
 Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-7.508.035,37	-7.572.121	-7.737.939	-8.104.962	-8.381.535	-8.556.155

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl der Stellen = 10,6602

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl der Stellen = 9,7048

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

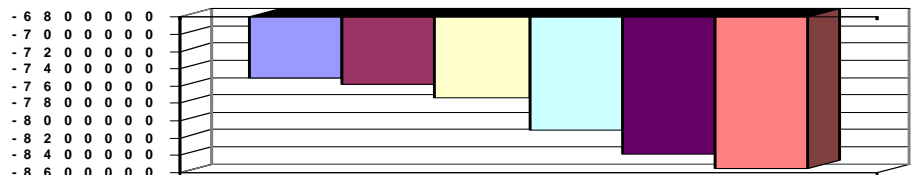
- 36332 - Soziale Gruppenarbeit
 Anzahl Stellen = 0,134
 Anzahl der Teilnehmer = 33
 Anzahl Fälle = 33
- 36333 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
 Anzahl Stellen = 2,2218
 Anzahl Fälle = 116
- 36334 - Sozialpädagogische Familienhilfe
 Anzahl Stellen = 2,0931
 Anzahl Fälle = 138
 Anzahl der Leistungsmonate = 1.109
- 36335 - Tagesgruppe
 Anzahl Stellen = 0,3702
 Anzahl Fälle = 29
 Anzahl der Leistungsmonate = 280
- 36336 - Vollzeitpflege
 Anzahl Stellen = 2,1037
 Anzahl Fälle = 118
 Anzahl der Leistungsmonate = 1.113
- 36337 - Heimerziehung und betreutes Wohnen
 Anzahl Stellen = 3,7374
 Anzahl Fälle = 161
 Anzahl der Leistungsmonate = 1.269

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

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-665.633,30	-677.420	-765.016	-783.037	-788.565	-794.097
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-665.633,30	-677.420	-765.016	-783.037	-788.565	-794.097
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-665.633,30	-677.420	-765.016	-783.037	-788.565	-794.097
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-665.633,30	-677.420	-765.016	-783.037	-788.565	-794.097
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 50 Jugendamt
 Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-665.633,30	-677.420	-765.016	-783.037	-788.565	-794.097

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 1,8814

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 1,054

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

36351 - Inobhutnahme, Notaufnahme

Anzahl Stellen = 0,6219

Anzahl Fälle = 25

Bewilligungstage = 198

36352 - Ambulante Frühförderung

Anzahl Stellen = 0,9713

Anzahl Fälle = 109

Bewilligungstage =

36354 - Stationäre Leistungen

Anzahl Stellen = 0,2882

Anzahl Fälle = 11

Bewilligungsmonate = 107

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

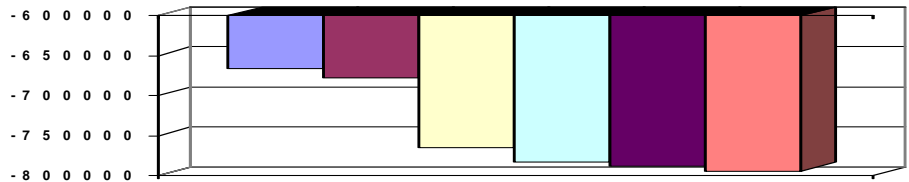
Anzahl Stellen = 0,2538

Anzahl Fälle = 10

Bewilligungsmonate = 81

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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 Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsgesetz (AdG).
Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.278,76	-23.367	-24.670	-24.976	-25.285	-25.597
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)	-29.278,76	-23.367	-24.670	-24.976	-25.285	-25.597
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)	-29.278,76	-23.367	-24.670	-24.976	-25.285	-25.597
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)	-29.278,76	-23.367	-24.670	-24.976	-25.285	-25.597
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



Teilhaushalt 50 Jugendamt
 Produkt 3636 Adoptionsvermittlung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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)	-29.278,76	-23.367	-24.670	-24.976	-25.285	-25.597

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 0,51

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,51

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

36361 - Betreuung von Adoptionen

Anzahl Stellen = 0,0649

Anzahl Adoptionen = 6

36362 - Beratung von Bewerbern

Anzahl Stellen = 0,4451

Anzahl der beratenen und überprüften Bewerber = 38

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

36361 - Betreuung von Adoptionen

Anzahl Stellen = 0,0649

Anzahl Adoptionen = 10

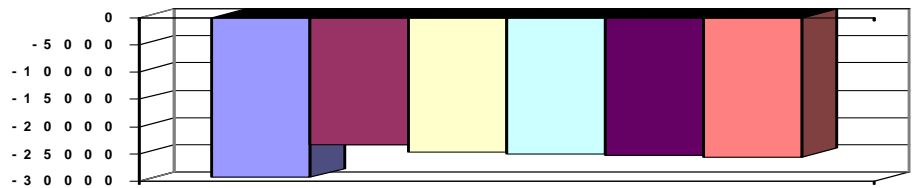
36362 - Beratung von Bewerbern

Anzahl Stellen = 0,4451

Anzahl der beratenen und überprüften Bewerber = 35

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

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 Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetzes (JGG).
Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-132.368,53	-121.095	-137.086	-138.460	-139.846	-141.244
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)	-132.368,53	-121.095	-137.086	-138.460	-139.846	-141.244
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)	-132.368,53	-121.095	-137.086	-138.460	-139.846	-141.244
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)	-132.368,53	-121.095	-137.086	-138.460	-139.846	-141.244
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



Teilhaushalt 50 Jugendamt
 Produkt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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)	-132.368,53	-121.095	-137.086	-138.460	-139.846	-141.244

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 2,1748

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 2,1837

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

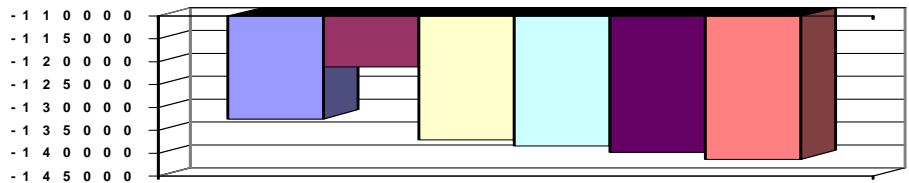
36381 - Familiengerichtshilfe
 Anzahl Stellen = 0,6748
 Anzahl Fälle = 184
 36382 - Jugendgerichtshilfe
 Anzahl Stellen = 1,5
 Anzahl Fälle = 867

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

36381 - Familiengerichtshilfe
 Anzahl Stellen = 0,6837
 Anzahl Fälle = 183
 36382 - Jugendgerichtshilfe
 Anzahl Stellen = 1,5
 Anzahl Fälle = 678

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

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 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Grippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), 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.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.541.972,46	-7.669.059	-8.625.838	-8.753.537	-9.255.254	-9.656.989
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)	-7.541.972,46	-7.669.059	-8.625.838	-8.753.537	-9.255.254	-9.656.989
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)	-7.541.972,46	-7.669.059	-8.625.838	-8.753.537	-9.255.254	-9.656.989
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)	-7.541.972,46	-7.669.059	-8.625.838	-8.753.537	-9.255.254	-9.656.989
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	-151.936,58	-631.618	-654.895	-450.000	-450.000	-450.000
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



Teilhaushalt 50 Jugendamt
 Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-151.936,58	-631.618	-654.895	-450.000	-450.000	-450.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-151.936,58	-631.618	-654.895	-450.000	-450.000	-450.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-7.693.909,04	-8.300.677	-9.280.733	-9.203.537	-9.705.254	-10.106.989

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 3,2221
 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 2008/2009

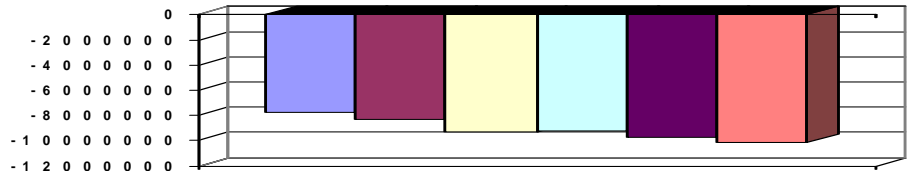
36501 - Bedarfsplanung
 Anzahl Stellen = 0,275
 36502 - Betrieb und Finanzierung
 36503 - Kostenbeteiligung
 Anzahl Stellen = 1,9471
 Höhe der prozentualen Beteiligung des Kreises an den Personalkosten = 34,23%
 36504 - Fachberatung
 Anzahl Stellen = 1,0
 Anzahl der Beratungen = 790

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
 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

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 51 Vormundschaften, PflEGschaften, Unterhaltsvorschuss
Produkt 0510 FÜhrung und Leitung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Gremien, Landrat

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Herr Menger

Beschreibung des Produktes 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
Auftragsgrundlage Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.169,59	-9.353	-7.396	-7.442	-7.489	-7.536
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)	-7.169,59	-9.353	-7.396	-7.442	-7.489	-7.536
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)	-7.169,59	-9.353	-7.396	-7.442	-7.489	-7.536
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-393.951,92	-155.867	-157.920	-157.920	-157.920	-157.920
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-401.121,51	-165.220	-165.316	-165.362	-165.409	-165.456
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



Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss
 Produkt 0510 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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)	-401.121,51	-165.220	-165.316	-165.362	-165.409	-165.456

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 0,10

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,10

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

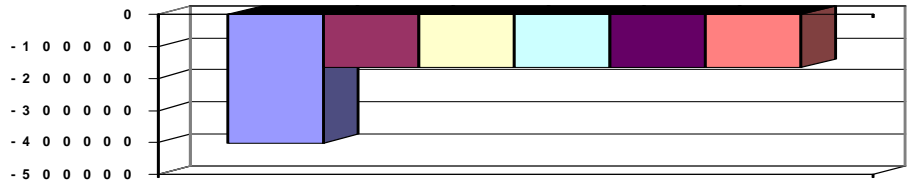
05101 - Führungs- und Leitungsaufgaben
 Anzahl Stellen = 0,10

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

05101 - Führungs- und Leitungsaufgaben
 Anzahl Stellen = 0,10

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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 Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-384.783,81	-440.474	-424.962	-426.653	-428.359	-430.082
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)	-384.783,81	-440.474	-424.962	-426.653	-428.359	-430.082
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)	-384.783,81	-440.474	-424.962	-426.653	-428.359	-430.082
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)	-384.783,81	-440.474	-424.962	-426.653	-428.359	-430.082
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



Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss
 Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-384.783,81	-440.474	-424.962	-426.653	-428.359	-430.082

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 3,49

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 3,49

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

34101 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Anzahl Stellen = 3,49

Anzahl der Hilfeempfänger = 1.344

Erträge aus Rückgriff = 214.722,00 €

Aufwendungen =

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

34101 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Anzahl Stellen = 3,49

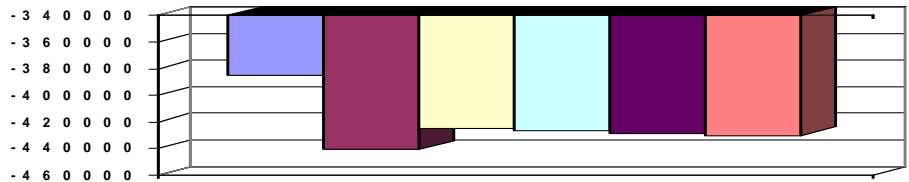
Anzahl der Hilfeempfänger = 731

Erträge aus Rückgriff = 193.322 €

Aufwendungen =

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-162.936,80	-164.183	-155.880	-157.431	-158.995	-160.576
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)	-162.936,80	-164.183	-155.880	-157.431	-158.995	-160.576
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)	-162.936,80	-164.183	-155.880	-157.431	-158.995	-160.576
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)	-162.936,80	-164.183	-155.880	-157.431	-158.995	-160.576
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



Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflugschaften, Unterhaltsvorschuss
 Produkt 3637 Amtsvormundschaft

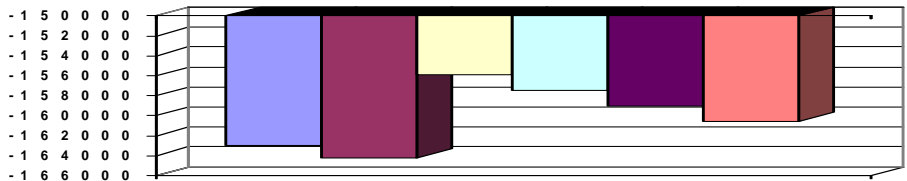
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-162.936,80	-164.183	-155.880	-157.431	-158.995	-160.576

Erläuterungen Ergebnisplan | **Erläuterungen Finanzplan**

Grund und Kennzahlen 2008/2009 | **Grund und Kennzahlen 2007/2008**
 Anzahl Stellen = 2,85 | Anzahl Stellen = 2,85

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009		Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008	
36371 - Amtsvormundschaft	Anzahl Stellen = 0,4822 Anzahl Fälle = 95	36371 - Amtsvormundschaft	Anzahl Stellen = 0,4822 Anzahl Fälle = 75
36372 - Pflugschaft	Anzahl Stellen = 0,3778 Anzahl Fälle = 116	36372 - Pflugschaft	Anzahl Stellen = 0,3778 Anzahl Fälle = 102
36373 - Beistandschaft	Anzahl Stellen = 1,7009 Anzahl Fälle = 1.718	36373 - Beistandschaft	Anzahl Stellen = 1,7009 Anzahl Fälle = 1.574
36374 - Beurkundung	Anzahl Stellen = 0,1182 Anzahl Fälle = 506	36374 - Beurkundung	Anzahl Stellen = 0,1182 Anzahl Fälle = 341
36375 - Beratungsleistungen	Anzahl Stellen = 0,1709 Anzahl Fälle = 1.246	36375 - Beratungsleistungen	Anzahl Stellen = 0,1709 Anzahl Fälle = 996

Jahresergebnis
 - graphische Darstellung -





Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt 0600 Führung und Leitung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Gremien, Landrat

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Herr Burdack

Beschreibung des Produktes
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

Auftragsgrundlage
Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121.537,60	-134.257	-136.510	-137.592	-138.685	-139.788
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)	-121.537,60	-134.257	-136.510	-137.592	-138.685	-139.788
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)	-121.537,60	-134.257	-136.510	-137.592	-138.685	-139.788
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-337.546	-335.985	-335.985	-335.985	-335.985
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-121.537,60	-471.803	-472.495	-473.577	-474.670	-475.773
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
 Produkt 0600 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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)	-121.537,60	-471.803	-472.495	-473.577	-474.670	-475.773

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 1,17

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 1,17

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben
 Anzahl Stellen = 0,98

06002 - Branchensoftwarebetreuung
 Anzahl Stellen = 0,19

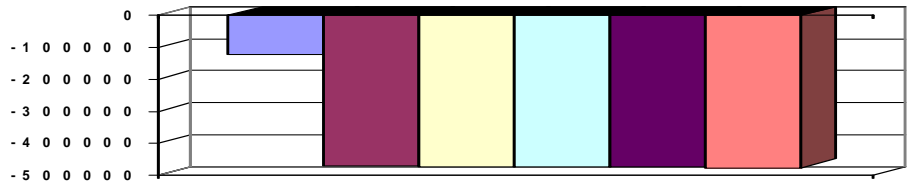
Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben
 Anzahl Stellen = 0,98

06002 - Branchensoftwarebetreuung
 Anzahl Stellen = 0,19

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.225,23	-13.933	-14.277	-14.419	-14.563	-14.709
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)	-14.225,23	-13.933	-14.277	-14.419	-14.563	-14.709
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)	-14.225,23	-13.933	-14.277	-14.419	-14.563	-14.709
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)	-14.225,23	-13.933	-14.277	-14.419	-14.563	-14.709
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



Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
 Produkt 5111 Raumordnung/ Landesplanung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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)	-14.225,23	-13.933	-14.277	-14.419	-14.563	-14.709

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 0,14

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,14

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

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

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

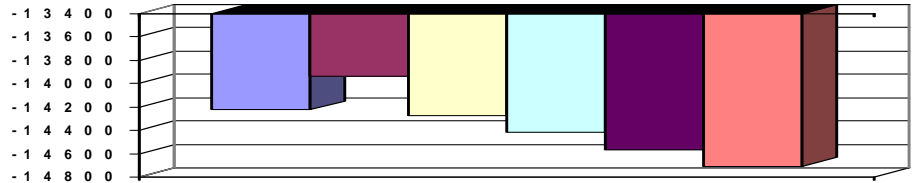
51113 - Stellungnahmen zu anderen Verfahren

Anzahl Stellen = 0,14

Anzahl Verfahren = 12

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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 Beschlüsse der Kreisgremien
Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen,
ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger
Lebensverhältnisse.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.526,02	-18.279	-26.964	-26.203	-26.287	-28.906
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)	-18.526,02	-18.279	-26.964	-26.203	-26.287	-28.906
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)	-18.526,02	-18.279	-26.964	-26.203	-26.287	-28.906
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)	-18.526,02	-18.279	-26.964	-26.203	-26.287	-28.906
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 2010

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt 5112 Kreisentwicklung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-18.526,02	-18.279	-26.964	-26.203	-26.287	-28.906

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 0,09

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,09

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

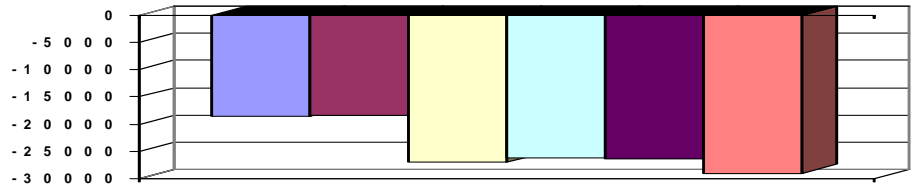
51121 - Kreisentwicklung
Anzahl Stellen = 0,09

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

51121 - Kreisentwicklung
Anzahl Stellen = 0,09

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.821,26	-26.713	-24.932	-25.182	-25.434	-25.689
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)	-27.821,26	-26.713	-24.932	-25.182	-25.434	-25.689
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)	-27.821,26	-26.713	-24.932	-25.182	-25.434	-25.689
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)	-27.821,26	-26.713	-24.932	-25.182	-25.434	-25.689
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



Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
 Produkt 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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)	-27.821,26	-26.713	-24.932	-25.182	-25.434	-25.689

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 0,38

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,4

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

51131 - Förderung privater Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,33

Anzahl Anträge = 71

Zur Bewilligung bereitgestellte Mittel = 823.567,70 €

Bewilligte Mittel = 823.567,70 €

Zur Auszahlung bereitgestellte Mittel = 823.567,70 €

Ausgezahlte Mittel = 823.567,70 €

51132 - Förderung öffentlicher Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,05

Anzahl Anträge = 6

Zur Bewilligung bereitgestellte Mittel =

Bewilligte Mittel = 224.400,00 €

Zur Auszahlung bereitgestellte Mittel =

Ausgezahlte 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 €

Ausgezahlte Mittel = 381.946,81 €

51132 - Förderung öffentlicher Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,05

Anzahl Anträge = 7

Zur Bewilligung bereitgestellte Mittel =

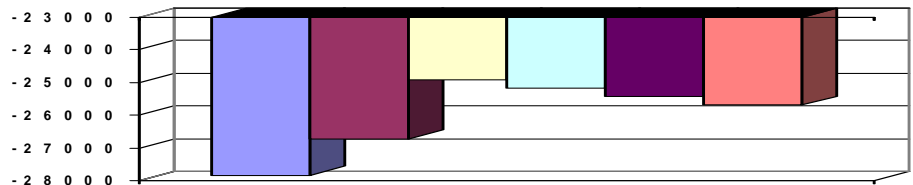
Bewilligte Mittel = 160.076 €

Zur Auszahlung bereitgestellte Mittel =

Ausgezahlte Mittel =

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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 Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO) Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.934,14	-23.960	-24.827	-25.076	-25.329	-25.583
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)	-24.934,14	-23.960	-24.827	-25.076	-25.329	-25.583
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)	-24.934,14	-23.960	-24.827	-25.076	-25.329	-25.583
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)	-24.934,14	-23.960	-24.827	-25.076	-25.329	-25.583
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



Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
 Produkt 5117 Bauleitplanung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-24.934,14	-23.960	-24.827	-25.076	-25.329	-25.583

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 0,32

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,32

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

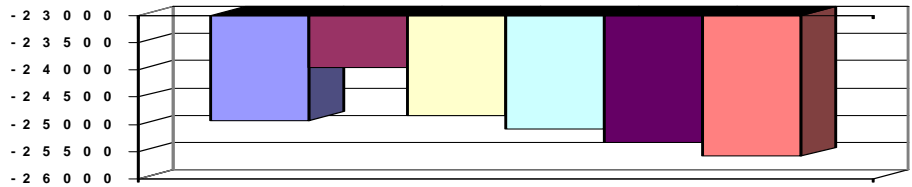
- 51171 - Flächennutzungspläne
 Anzahl Stellen = 0,06
 Anzahl Flächennutzungspläne = 16
- 51172 - Bebauungspläne
 Anzahl Stellen = 0,22
 Anzahl Bebauungspläne = 71
- 51173 - Satzungen
 Anzahl Stellen = 0,02
 Anzahl Satzungen = 3
- 51174 - Sonstige Stellungnahmen
 Anzahl Stellen = 0,02
 Anzahl Stellungnahmen = 12

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

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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 baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.
Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	222.180,35	110.413	104.394	102.025	99.631	97.215
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)	222.180,35	110.413	104.394	102.025	99.631	97.215
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)	222.180,35	110.413	104.394	102.025	99.631	97.215
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)	222.180,35	110.413	104.394	102.025	99.631	97.215
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



Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
 Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	222.180,35	110.413	104.394	102.025	99.631	97.215

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 4,127

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 4,187

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

52111 - Bauvoranfrage / Bauvorbescheid

Anzahl Stellen = 0,46

Anzahl Anträge = 157

Anzahl Ablehnungen = 55

Anzahl Bewilligungen = 102

52112 - Bauantrag / Baugenehmigung

Anzahl Stellen = 3,535

Anzahl Anträge = 761

Anzahl Ablehnungen = 45

Anzahl Bewilligungen = 716

Anzahl Widersprüche = 69

Anzahl Gerichtsverfahren = 10

52113 - Sonstige Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,132

Anzahl Anträge = 0

Anzahl Genehmigungsfreie Verfahren = 94

Anzahl Genehmigung Werbeanlagen = 35

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

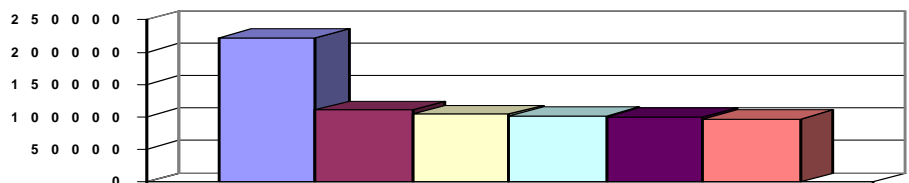
Anzahl Anträge = 6

Anzahl Genehmigungsfreie Verfahren = 135

Anzahl Genehmigung Werbeanlagen = 41

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300.212,67	-270.656	-288.884	-294.074	-297.293	-300.545
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)	-300.212,67	-270.656	-288.884	-294.074	-297.293	-300.545
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)	-300.212,67	-270.656	-288.884	-294.074	-297.293	-300.545
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)	-300.212,67	-270.656	-288.884	-294.074	-297.293	-300.545
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



Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
 Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-300.212,67	-270.656	-288.884	-294.074	-297.293	-300.545

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 4,96

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 4,546

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

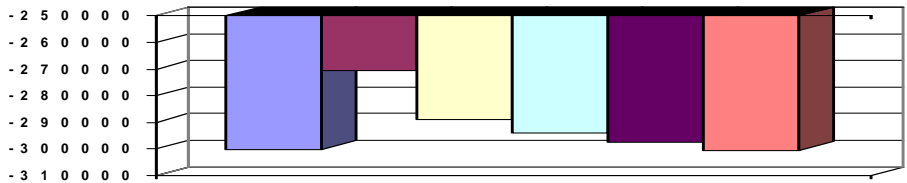
- 52121 - Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung
 Anzahl Stellen = 3,604
 Anzahl Überprüfungen =
 Anzahl laufende Baumaßnahmen =
- 52122 - Abgeschlossenheitsbescheinigungen
 Anzahl Stellen = 0,333
 Anzahl Anträge = 39
- 52123 - Baulasten
 Anzahl Stellen = 0,307
 Anzahl Eintragungen = 110
 Anzahl Löschungen = 10
- 52124 - Bauordnungsrechtliche Verfahren
 Anzahl Stellen = 0,716
 Anzahl Verfahren = 1145

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

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.273,45	-71.843	-42.685	-43.128	-43.574	-44.025
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-52.273,45	-71.843	-42.685	-43.128	-43.574	-44.025
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-52.273,45	-71.843	-42.685	-43.128	-43.574	-44.025
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-52.273,45	-71.843	-42.685	-43.128	-43.574	-44.025
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
 Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-52.273,45	-71.843	-42.685	-43.128	-43.574	-44.025

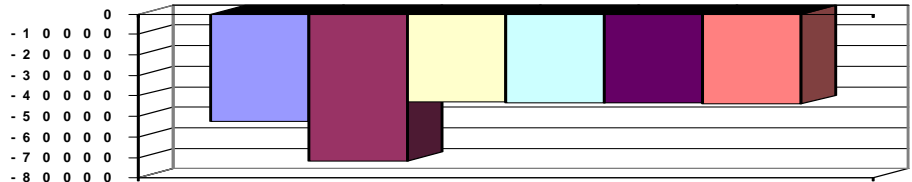
Erläuterungen Ergebnisplan | **Erläuterungen Finanzplan**

Grund und Kennzahlen 2008/2009 | **Grund und Kennzahlen 2007/2008**
 Anzahl Stellen = 0,62 | Anzahl Stellen = 1,27

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009 | **Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008**

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009		Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008	
52201 - Förderung Wohnraum	Anzahl Stellen = 0,37 Anzahl Anträge = 93 Anzahl geförderte Wohnungen = 93 Fördersumme =	52201 - Förderung Wohnraum	Anzahl Stellen = 0,77 Anzahl Anträge = 20 Anzahl geförderte Wohnungen = 16 Fördersumme =
52202 - Förderung Modernisierung	Anzahl Stellen = 0,2 Anzahl Anträge = 21 Anzahl geförderte Wohnungen = 13 Fördersumme =	52202 - Förderung Modernisierung	Anzahl Stellen = 0,3 Anzahl Anträge = 10 Anzahl geförderte Wohnungen = 8 Fördersumme =
52203 - Überwachung Wohnungsbindung	Anzahl Stellen = 0,05 Anzahl Anträge = 17 Anzahl Wohnungen mit Bindung = 17	52203 - Überwachung Wohnungsbindung	Anzahl Stellen = 0,2 Anzahl Anträge = 21 Anzahl Wohnungen mit Bindung = 21

Jahresergebnis
 - graphische Darstellung -





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 Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden. Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.881,82	-107.244	-108.802	-109.890	-110.989	-112.100
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-73.881,82	-107.244	-108.802	-109.890	-110.989	-112.100
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-73.881,82	-107.244	-108.802	-109.890	-110.989	-112.100
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-73.881,82	-107.244	-108.802	-109.890	-110.989	-112.100
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
 Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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)	-73.881,82	-107.244	-108.802	-109.890	-110.989	-112.100

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 1,6
 Bestand geschützte Baudenkmäler = 741

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 1,6
 Bestand geschützte Baudenkmäler = 735

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

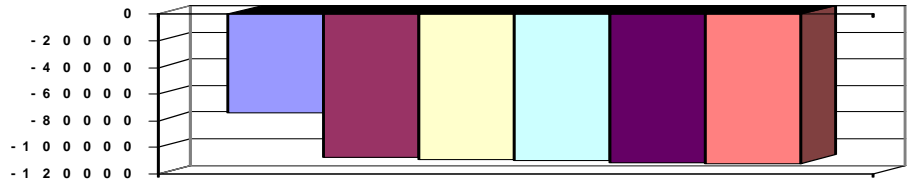
52301 - Unterschutzstellungen
 Anzahl Stellen = 0,25
 Anzahl Verfahren = 6
 52302 - Denkmalrechtliche Stellungnahmen
 Anzahl Stellen = 1,35
 Anzahl Stellungnahmen = 132

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

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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 Landesstraßengesetz (LStrG)
Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.510,04	-296.485	-272.765	-273.130	-273.499	-273.872
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)	96.510,04	-296.485	-272.765	-273.130	-273.499	-273.872
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)	96.510,04	-296.485	-272.765	-273.130	-273.499	-273.872
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)	96.510,04	-296.485	-272.765	-273.130	-273.499	-273.872
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	596.829,00	823.198	863.750	140.000	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)	596.829,00	823.198	863.750	140.000	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-59.030,00	-225.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.105.553,29	-1.571.000	-1.207.500	-1.090.000	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)	-1.164.583,29	-1.796.000	-1.267.500	-1.150.000	-60.000	-60.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-567.754,29	-972.802	-403.750	-1.010.000	-60.000	-60.000



Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
 Produkt 5420 Kreisstraßen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-471.244,25	-1.269.287	-676.515	-1.283.130	-333.499	-333.872

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 0,6

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,6

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

54201 - Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

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

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

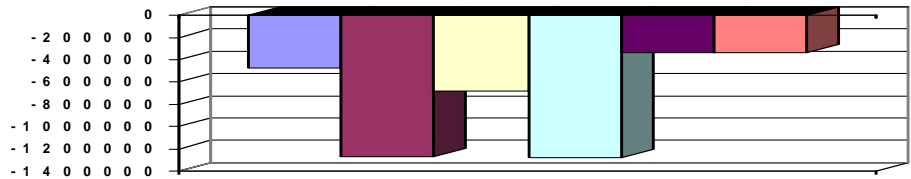
Km Fahrbahnzustand 5 =

Km sanierte Kreisstraßen im Haushaltsjahr = 0,53

Km neu angelegte Radwege = 4,293

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 61 Zentrales Gebäudemanagement
Produkt 0610 Führung und Leitung

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

Produktart Internes Produkt **Produktverantwortlich** Herr Maurer

Beschreibung des Produktes 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 **Auftragsgrundlage** Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-345,03	-3.750	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
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)	-345,03	-3.750	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
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)	-345,03	-3.750	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	853.738,85	1.092.073	1.086.318	1.086.318	1.086.318	1.086.318
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	853.393,82	1.088.323	1.081.868	1.081.868	1.081.868	1.081.868
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



Teilhaushalt 61 Zentrales Gebäudemanagement
 Produkt 0610 Führung und Leitung

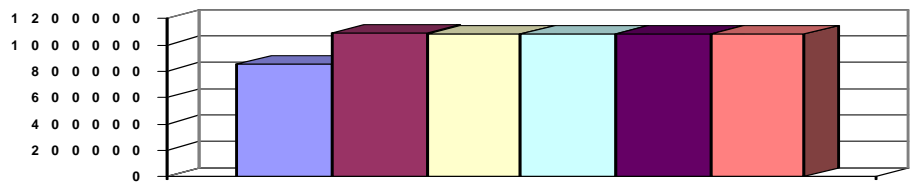
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	853.393,82	1.088.323	1.081.868	1.081.868	1.081.868	1.081.868

Erläuterungen Ergebnisplan | **Erläuterungen Finanzplan**

Grund und Kennzahlen 2008/2009 | **Grund und Kennzahlen 2007/2008**
 Anzahl Stellen = 0,1 | Anzahl Stellen = 0,0

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009 | **Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008**
 06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben | 06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben
 Anzahl Stellen = 0,1 | Anzahl Stellen = 0,0

Jahresergebnis
 - graphische Darstellung -





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, Unterhaltung, dauernder Werteehalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen und Radwege (siehe Produkt 5410)	Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-724.756,48	-963.750	-1.048.920	-981.887	-986.400	-990.958
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)	-724.756,48	-963.750	-1.048.920	-981.887	-986.400	-990.958
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)	-724.756,48	-963.750	-1.048.920	-981.887	-986.400	-990.958
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)	-724.756,48	-963.750	-1.048.920	-981.887	-986.400	-990.958
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.363,54	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	2,73	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)	8.366,27	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)	8.366,27	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 61 Zentrales Gebäudemanagement
 Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-716.390,21	-963.750	-1.048.920	-981.887	-986.400	-990.958

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl der Stellen = 9,2

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl der Stellen = 9,1159

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

11411 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Anzahl Stellen = 0,86

Grundstücksflächen in qm = 240.465 qm

11412 - Technisches Gebäudemanagement

Anzahl Stellen = 1,75

Energieaufwand Heizung = 9.921.671 kWh

Energieaufwand Strom = 1.822.902 kWh

Bauunterhaltsaufwand = 742.895,14 €

Investitionsaufwand = 47.527,37 € (ohne Neubauten)

11413 - Dienstleistungsmanagement

Anzahl der Stellen = 6,59

Reinigungsflächen in qm = 100.004 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)

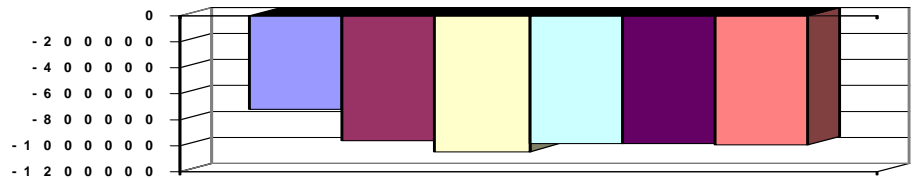
11413 - Dienstleistungsmanagement

Anzahl der Stellen = 6,5559

Reinigungsflächen in qm = 99.401 qm

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz
Produkt 0620 Führung und Leitung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Gremien, Landrat

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Herr Gräfenstein

Beschreibung des Produktes
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

Auftragsgrundlage
Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.968,47	-23.535	-24.141	-24.355	-24.571	-24.788
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)	-22.968,47	-23.535	-24.141	-24.355	-24.571	-24.788
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)	-22.968,47	-23.535	-24.141	-24.355	-24.571	-24.788
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.003,32	-82.273	-88.226	-88.226	-88.226	-88.226
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-92.971,79	-105.808	-112.367	-112.581	-112.797	-113.014
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



Teilhaushalt 62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz
 Produkt 0620 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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)	-92.971,79	-105.808	-112.367	-112.581	-112.797	-113.014

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 0,29

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,29

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

06201 - Führungs- und Leitungsaufgaben
 Anzahl Stellen = 0,13

06203 - Assistenz
 Anzahl Stellen = 0,16

Anzahl Stellen = 0,16

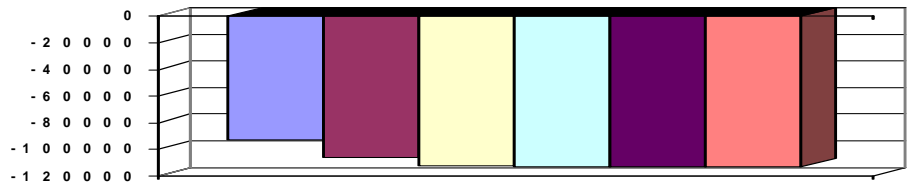
Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

06201 - Führungs- und Leitungsaufgaben
 Anzahl Stellen = 0,13

06203 - Assistenz
 Anzahl Stellen = 0,16

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz
Produkt 5374 Abfallrecht

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe EU, Bund, Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Gräfenstein

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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	260.250,77	-55.000	-70.601	-70.772	-70.945	-71.120
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)	260.250,77	-55.000	-70.601	-70.772	-70.945	-71.120
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)	260.250,77	-55.000	-70.601	-70.772	-70.945	-71.120
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)	260.250,77	-55.000	-70.601	-70.772	-70.945	-71.120
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



Teilhaushalt 62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz
 Produkt 5374 Abfallrecht

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	260.250,77	-55.000	-70.601	-70.772	-70.945	-71.120

Erläuterungen Ergebnisplan

Produkt 5374 - Abfallrecht ist seit dem 01.01.2009 dem Teilhaushalt 62 - Naturschutz und nicht mehr dem Abfallwirtschaftsbetrieb zugeordnet.

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 0,4

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,5

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

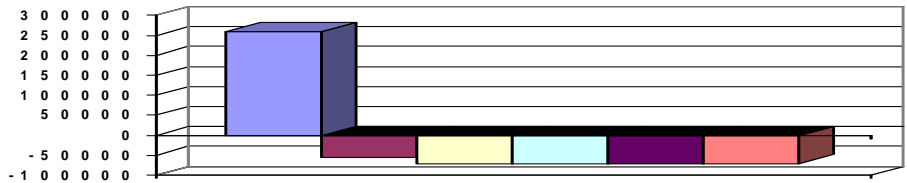
53741 - Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten
 Anzahl Stellen = 0,2
 Anzahl der Ahndungen = 99
 Gesamtsumme der Abfälle in t = 153,7
 53742 - Abfallrechtliche Überwachungen
 Anzahl Stellen = 0,2
 Anzahl Überwachungen = 99

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 =

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-160.293,84	-209.253	-235.677	-187.979	-189.042	-190.103
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-160.293,84	-209.253	-235.677	-187.979	-189.042	-190.103
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-160.293,84	-209.253	-235.677	-187.979	-189.042	-190.103
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-160.293,84	-209.253	-235.677	-187.979	-189.042	-190.103
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73,00	13.500	0	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)	73,00	13.500	0	13.500	13.500	13.500
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-27.000	0	-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	-27.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	73,00	-13.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



Teilhaushalt 62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz
 Produkt 5520 Gewässeraufsicht

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-160.220,84	-222.753	-235.677	-189.479	-190.542	-191.603

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 1,82
 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 2008/2009

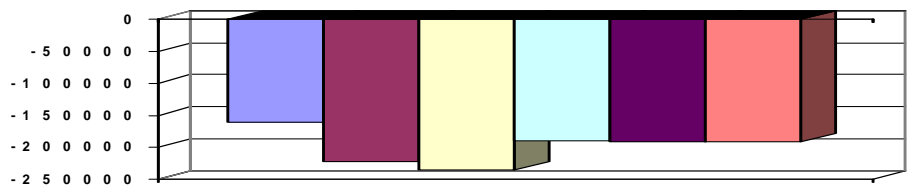
55201 - Gewässeraufsicht
 Anzahl Stellen = 0,61
 Anzahl der überprüften Lageranlagen = 3.324
 Anzahl der Lageranlagen insgesamt = 3.324
 55202 - Gewässerunterhaltung/- ausbau
 Anzahl Stellen = 0,31
 Gewässerstrecke Gewässer II. Ordnung = 17
 55203 - Wasserrechtliche Verfahren/ Stellungnahmen
 Anzahl Stellen = 0,56
 Anzahl wasserrechtliche Entscheidungen = 150
 Anzahl wasserrechtliche Stellungnahmen = 50
 55204 - Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände
 Anzahl Stellen = 0,02
 Anzahl der Verbände = 7
 55205 - Bodenschutz
 Anzahl Stellen = 0,32
 Durchgeführte Verfahren = 7

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

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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 (LPfIG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.856,79	-19.667	-19.414	-19.601	-19.791	-19.983
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)	-20.856,79	-19.667	-19.414	-19.601	-19.791	-19.983
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)	-20.856,79	-19.667	-19.414	-19.601	-19.791	-19.983
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)	-20.856,79	-19.667	-19.414	-19.601	-19.791	-19.983
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



Teilhaushalt 62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz
 Produkt 5541 Landschafts- und Artenschutz

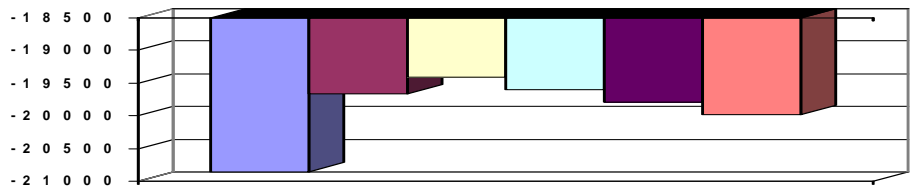
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-20.856,79	-19.667	-19.414	-19.601	-19.791	-19.983

Erläuterungen Ergebnisplan | **Erläuterungen Finanzplan**

Grund und Kennzahlen 2008/2009 | **Grund und Kennzahlen 2007/2008**
 Anzahl Stellen = 0,28 | Anzahl Stellen = 0,64

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009	Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008
55411 - Schutzgebiete Anzahl Stellen = 0,0,4 Geschützte Kreisfläche in ha = 19.004 Anzahl Naturdenkmale = 96	55411 - Schutzgebiete Anzahl Stellen = 0,28 Geschützte Kreisfläche in ha = 19.004 Anzahl Naturdenkmale = 96
55412 - Artenschutz Anzahl Stellen = 0,24 Erteilte Cites-Bescheinigungen = 50 Anzahl der Züchter = 7 Anzahl überprüfter Züchter im Haushaltsjahr = 0	55412 - Artenschutz Anzahl Stellen = 0,36 Erteilte Cites-Bescheinigungen = 169 Anzahl der Züchter = 53 Anzahl überprüfter Züchter im Haushaltsjahr = 5

Jahresergebnis
 - graphische Darstellung -





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 (LPfIG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.031,25	-82.411	-76.589	-81.683	-82.587	-83.501
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)	-63.031,25	-82.411	-76.589	-81.683	-82.587	-83.501
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)	-63.031,25	-82.411	-76.589	-81.683	-82.587	-83.501
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)	-63.031,25	-82.411	-76.589	-81.683	-82.587	-83.501
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



Teilhaushalt 62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz
 Produkt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

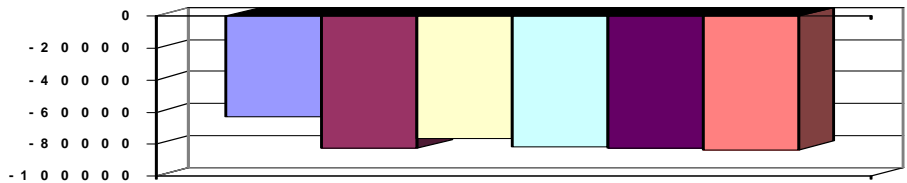
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-63.031,25	-82.411	-76.589	-81.683	-82.587	-83.501

Erläuterungen Ergebnisplan | **Erläuterungen Finanzplan**

Grund und Kennzahlen 2008/2009 | **Grund und Kennzahlen 2007/2008**
 Anzahl Stellen = 1,43 | Anzahl Stellen = 1,59

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009	Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008
55451 - Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen Anzahl Stellen = 0,5 Anzahl erteilte Genehmigungen/Verfügungen = 143	55451 - Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen Anzahl Stellen = 0,58 Anzahl erteilte Genehmigungen/Verfügungen = 54
55452 - Landschaftsplanung in der Bauleitplanung Anzahl Stellen = 0,3 Anzahl Stellungnahmen = 73	55452 - Landschaftsplanung in der Bauleitplanung Anzahl Stellen = 0,3 Anzahl Stellungnahmen = 81
55453 - Sonstige Stellungnahmen Anzahl Stellen = 0,63 Anzahl Stellungnahmen = 160	55453 - Sonstige Stellungnahmen Anzahl Stellen = 0,71 Anzahl Stellungnahmen = 164

Jahresergebnis
 - graphische Darstellung -





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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.182,24	17.807	-1.348	7.864	7.572	7.278
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)	93.182,24	17.807	-1.348	7.864	7.572	7.278
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)	93.182,24	17.807	-1.348	7.864	7.572	7.278
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)	93.182,24	17.807	-1.348	7.864	7.572	7.278
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



Teilhaushalt 62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz
 Produkt 5610 Immissionen

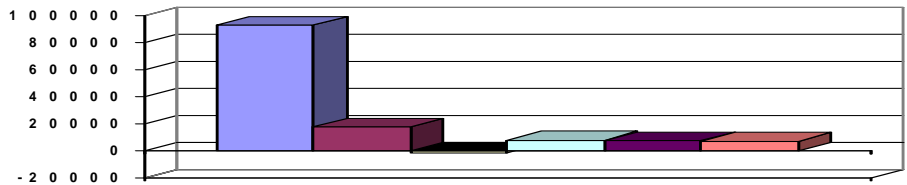
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	93.182,24	17.807	-1.348	7.864	7.572	7.278

Erläuterungen Ergebnisplan | **Erläuterungen Finanzplan**

Grund und Kennzahlen 2008/2009 | **Grund und Kennzahlen 2007/2008**
 Anzahl Stellen = 0,41 | Anzahl Stellen = 0,28

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009		Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008	
56101 - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen	Anzahl Stellen = 0,38 Anzahl Anträge = 5 Anzahl Erteilungen = 3 Anzahl Ablehnungen = 1	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	56102 - Überwachung von Anlagen	Anzahl Stellen = 0,02 Anzahl Verfügungen = 0 Anzahl Anlagen = 0
56103 - Stellungnahmen	Anzahl Stellen = 0,01 Anzahl Stellungnahmen = 0	56103 - Stellungnahmen	Anzahl Stellen = 0,01 Anzahl Stellungnahmen = 0

Jahresergebnis
 - graphische Darstellung -





Teilhaushalt 70 Veterinäramt
Produkt 0700 Führung und Leitung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Gremien, Landrat

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Herr Dr. Sell

Beschreibung des Produktes
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

Auftragsgrundlage
Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.139,75	-26.800	-34.990	-34.990	-34.990	-34.990
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-31.139,75	-26.800	-34.990	-34.990	-34.990	-34.990
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-31.139,75	-26.800	-34.990	-34.990	-34.990	-34.990
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.815,52	-206.217	-215.332	-215.332	-215.332	-215.332
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-200.955,27	-233.017	-250.322	-250.322	-250.322	-250.322
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



Teilhaushalt 70 Veterinäramt
 Produkt 0700 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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)	-200.955,27	-233.017	-250.322	-250.322	-250.322	-250.322

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 0,15

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,15

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

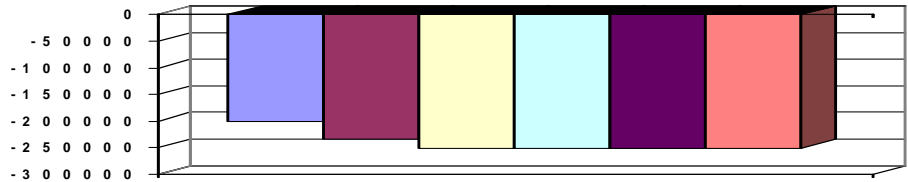
07001 - Führungs- und Leitungsaufgaben
 Anzahl Stellen = 0,15

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

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

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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 EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB).

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.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-222.153,44	-269.351	-302.620	-307.819	-311.051	-314.312
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)	-222.153,44	-269.351	-302.620	-307.819	-311.051	-314.312
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)	-222.153,44	-269.351	-302.620	-307.819	-311.051	-314.312
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)	-222.153,44	-269.351	-302.620	-307.819	-311.051	-314.312
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



Teilhaushalt 70 Veterinäramt
 Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-222.153,44	-269.351	-302.620	-307.819	-311.051	-314.312

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 5,38

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 5,38

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

12411 - Überwachung von Betrieben/Einrichtungen
 Anzahl Stellen = 2,3
 Anzahl der zu überwachenden Betriebe = 3.542
 Anzahl der Betriebskontrollen = 1.039
 Anzahl der Beanstandungen = 669
 Anzahl der Straf-, Owi- und Verwaltungsverfahren = 58

12412 - Überwachung von Erzeugnissen
 Anzahl Stellen = 2,09
 Anzahl der Probeentnahmen = 445
 Anzahl der EU-Schnellwarnmeldungen = 326
 Anzahl der Beanstandungen = 94
 Anzahl Verbraucherbeschwerden = 14

12413 - Konzessionen / Stellungnahmen
 Anzahl Stellen = 0,89
 Anzahl der Stellungnahmen (n. baurechtl. Vorgaben) = 59
 Anzahl der Stellungnahmen (n. gaststättenrechtl. Vorgaben) = 46

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

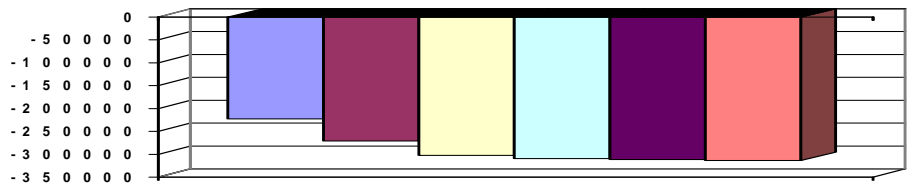
12411 - Überwachung von Betrieben/Einrichtungen
 Anzahl Stellen = 2,4
 Anzahl der zu überwachenden Betriebe = 3.752
 Anzahl der Betriebskontrollen = 833
 Anzahl der Beanstandungen = 657
 Anzahl der Straf-, Owi- und Verwaltungsverfahren = 50

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

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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 EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht. Fleischhygieneverordnung (FIHV).

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.895,15	-62.829	-51.419	-62.574	-62.051	-64.555
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)	-63.895,15	-62.829	-51.419	-62.574	-62.051	-64.555
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)	-63.895,15	-62.829	-51.419	-62.574	-62.051	-64.555
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)	-63.895,15	-62.829	-51.419	-62.574	-62.051	-64.555
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



Teilhaushalt 70 Veterinäramt
 Produkt 1243 Fleischhygiene

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-63.895,15	-62.829	-51.419	-62.574	-62.051	-64.555

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 3,76

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 3,57

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

12431 - Überwachung von Betrieben und Einrichtungen
 Anzahl Stellen = 1,49
 Anzahl der zu überwachenden Betriebe = 15
 Anzahl der Begutachtungen = 1.506

12432 - Überwachung von Erzeugnissen
 Anzahl der Stellen = 2,27
 Anzahl durchgeführter Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen = 36.894
 Menge der überwachten LM tier. Herkunft in T. = 55.000
 Anzahl der Gebührenabrechnungen = 409
 Anzahl der Lohn- und Gehaltsabrechnungen = 12

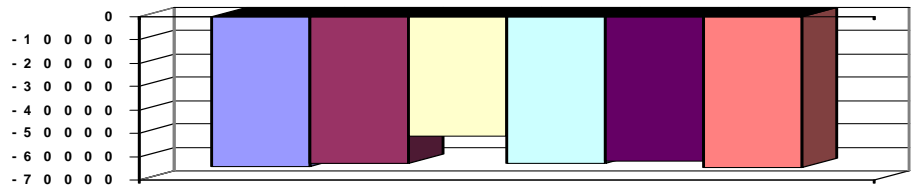
Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

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 Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen = 36.896
 Menge der überwachten LM tier. Herkunft in T. = 48.231
 Anzahl der Gebührenabrechnungen = 344
 Anzahl der Lohn- und Gehaltsabrechnungen = 12

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-146.938,29	-145.352	-202.317	-160.943	-162.081	-163.228
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)	-146.938,29	-145.352	-202.317	-160.943	-162.081	-163.228
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)	-146.938,29	-145.352	-202.317	-160.943	-162.081	-163.228
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)	-146.938,29	-145.352	-202.317	-160.943	-162.081	-163.228
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



Teilhaushalt 70 Veterinäramt
 Produkt 1244 Tierschutz und Tierseuchen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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)	-146.938,29	-145.352	-202.317	-160.943	-162.081	-163.228

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 1,58

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 1,58

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

12441 - Tierschutz

- Anzahl Stellen = 0,65
- Anzahl Schlachthöfe = 8
- Anzahl überprüfter Tierveranstaltungen = 9
- Anzahl überprüfter Tiertransporte = 2.800
- Anzahl Genehmigungen erlaubnispflichtiger Tierhaltungen = 41
- Anzahl der Straf-, Owi- und Verwaltungsverfahren = 13

12442 - Tierseuchenbekämpfung

- Anzahl Stellen = 0,81
- Anzahl der tierseuchenrelevanten Tierhaltungen = 1.082
- Anzahl Kontrollen im Tierverkehr = 18
- Anzahl Kontrollen im Warenverkehr = 298
- Anzahl der veranlassten Untersuchungen = 470
- Anzahl der Straf-, Ordnungswidrigkeiten- und ordnungsbehördlichen Verfahren = 4

12443 - Tierkörperbeseitigungen

- Anzahl Stellen = 0,12
- Anzahl der Betriebe mit Anfall von TierNebMaterial = 1.400
- Anzahl der Entsorgungs- und Verarbeitungsbetriebe = 4
- Anzahl Fälle/Überwachungen = 9

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

12441 - Tierschutz

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

12442 - Tierseuchenbekämpfung

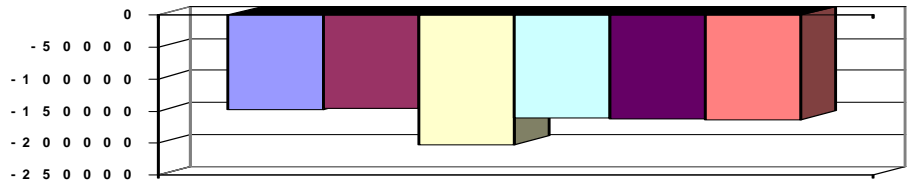
- Anzahl Stellen = 0,81
- Anzahl der tierseuchenrelevanten Tierhaltungen = 1.068
- Anzahl Kontrollen im Tierverkehr = 25
- Anzahl Kontrollen im Warenverkehr = 305
- Anzahl der veranlassten Untersuchungen = 501
- Anzahl der Straf-, Ordnungswidrigkeiten- und ordnungsbehördlichen Verfahren = 3

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

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt
Produkt 0710 Führung und Leitung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Gremien, Landrat

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Herr Dr. Samosny

Beschreibung des Produktes
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
Auftragsgrundlage
Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.820.583,38	1.810.654	1.878.682	1.878.547	1.878.410	1.878.272
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)	1.820.583,38	1.810.654	1.878.682	1.878.547	1.878.410	1.878.272
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)	1.820.583,38	1.810.654	1.878.682	1.878.547	1.878.410	1.878.272
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-454.629,53	-583.813	-595.915	-595.915	-595.915	-595.915
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.365.953,85	1.226.841	1.282.767	1.282.632	1.282.495	1.282.357
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= 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



Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt
 Produkt 0710 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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)	1.365.953,85	1.226.841	1.282.767	1.282.632	1.282.495	1.282.357

Erläuterungen Ergebnisplan | **Erläuterungen Finanzplan**

Grund und Kennzahlen 2008/2009 | **Grund und Kennzahlen 2007/2008**
 Anzahl Stellen = 1,22 | Anzahl Stellen = 0,38

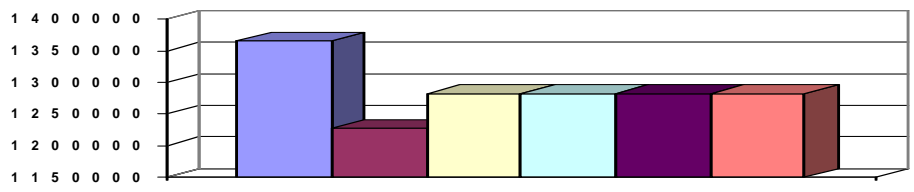
Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009 | **Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008**

07101 - Führungs- und Leitungsaufgaben
 Anzahl Stellen = 0,65 | 07101 - Führungs- und Leitungsaufgaben
 Anzahl Stellen = 0,38

07102 - Branchensoftwarebetreuung
 Anzahl Stellen = 0,03

07103 - Assistenz
 Anzahl Stellen = 0,54

Jahresergebnis
 - graphische Darstellung -





Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt
Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Dr. Samosny

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG);
Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG);
insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel 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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.191,05	-91.693	-64.398	-63.600	-64.648	-65.705
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)	-71.191,05	-91.693	-64.398	-63.600	-64.648	-65.705
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)	-71.191,05	-91.693	-64.398	-63.600	-64.648	-65.705
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)	-71.191,05	-91.693	-64.398	-63.600	-64.648	-65.705
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



Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt
 Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-71.191,05	-91.693	-64.398	-63.600	-64.648	-65.705

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 1,68

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 2,19

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

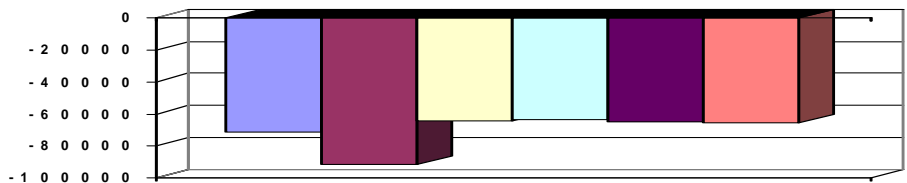
- 41411 - Öffentlichkeitsarbeit
 Anzahl Stellen = 0,566
 Anzahl Maßnahmen = 60
- 41412 - Mitarbeit in AG's, Gremien
 Anzahl Stellen = 0,472
 Anzahl Arbeitsgruppen, Gremien = 49
- 41413 - Regionale Gesundheitskonferenz
 Anzahl Stellen = 0,29
 Anzahl Konferenzen = 3
- 41414 - Planung
 Anzahl Stellen = 0,262
 Anzahl Planungen = 10
- 41415 - Medizinalaufsicht
 Anzahl Stellen = 0,09
 Anzahl Maßnahmen = 54

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

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt
Produkt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Dr. Samosny

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG), Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule. 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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-257.553,19	-224.769	-248.564	-251.379	-254.223	-257.095
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)	-257.553,19	-224.769	-248.564	-251.379	-254.223	-257.095
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)	-257.553,19	-224.769	-248.564	-251.379	-254.223	-257.095
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)	-257.553,19	-224.769	-248.564	-251.379	-254.223	-257.095
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



Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt
 Produkt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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)	-257.553,19	-224.769	-248.564	-251.379	-254.223	-257.095

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 5,1946

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 4,33

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

41421 - Einschulungsuntersuchungen

- Anzahl Stellen = 2,26
- Anzahl untersuchter Kinder = 2.427
- Anzahl Auffälligkeiten = 491

41422 - Schulgutachten

- Anzahl Stellen = 0,25
- Anzahl untersuchter Kinder = 85
- Anzahl Auffälligkeiten = 85

41423 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

- Anzahl Stellen = 1,2,6846
- Anzahl der Einzelbesuche = 2.086
- Anzahl Kontaktaufnahmen bei versäumten Früherkennungsuntersuchungen = 63

(*)

Anzahl Meldungen an das Jugendamt = 3 (*)

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

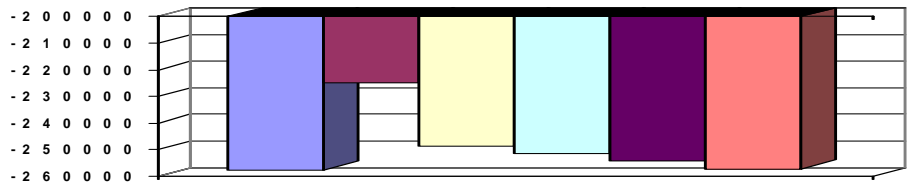
41423 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

- Anzahl Stellen = 1,84
- Anzahl der Einzelbesuche = 1.916
- Anzahl Kontaktaufnahmen bei versäumten Früherkennungsuntersuchungen =
- Anzahl Meldungen an das Jugendamt =

(*) nur November - Dezember 2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt
Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Dr. Samosny

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeitsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Hygieneverordnung, Heimgesetz, Veranlassung von Schutzimpfungen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser. Medizinproduktebetreiber- und -aufbereitungsverordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-231.367,09	-296.015	-256.953	-259.684	-262.439	-265.226
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)	-231.367,09	-296.015	-256.953	-259.684	-262.439	-265.226
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)	-231.367,09	-296.015	-256.953	-259.684	-262.439	-265.226
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)	-231.367,09	-296.015	-256.953	-259.684	-262.439	-265.226
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



Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt
 Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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)	-231.367,09	-296.015	-256.953	-259.684	-262.439	-265.226

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 5,14

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 5,47

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

41431 - Infektionsschutz
 Anzahl Stellen = 2,63
 Anzahl Erkrankter = 1.316
 Anzahl Maßnahmen = 1.741
 Anzahl HIV-Beratungen = 210
 Anzahl Belehrungen § 43 IFSG = 2.296

41432 - Impfungen
 Anzahl Stellen = 0,43
 Anzahl allgemeine Impfbereitungen = 60
 Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei Kindergartenuntersuchungen) = 1.338
 Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei Einschulungsuntersuchungen) = 2.164
 Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei 7. Klassen) = 1.159

41433 - Hygieneüberwachungen
 Anzahl Stellen = 2,08
 Anzahl Kontrollen = 2205
 Anzahl Beanstandungen =
 Hygienisch einwandfreie Einrichtungen =
 Hygienisch nicht einwandfreie Einrichtungen =

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

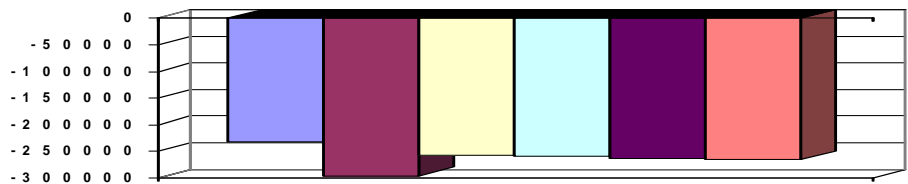
41431 - Infektionsschutz
 Anzahl Stellen = 2,77
 Anzahl Erkrankter = 1.390
 Anzahl Maßnahmen = 1.878
 Anzahl HIV-Beratungen = 249
 Anzahl Belehrungen § 43 IFSG = 2.028

41432 - Impfungen
 Anzahl Stellen = 0,47
 Anzahl allgemeine Impfbereitungen = 73
 Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei Kindergartenuntersuchungen) = 1.571
 Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei Einschulungsuntersuchungen) = 2.071
 Anzahl 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 =

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt
Produkt 4144 Stellungnahmen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Dr. Samosny
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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-404.543,78	-443.636	-466.080	-471.806	-477.083	-482.414
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)	-404.543,78	-443.636	-466.080	-471.806	-477.083	-482.414
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)	-404.543,78	-443.636	-466.080	-471.806	-477.083	-482.414
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)	-404.543,78	-443.636	-466.080	-471.806	-477.083	-482.414
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



Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt
 Produkt 4144 Stellungnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-404.543,78	-443.636	-466.080	-471.806	-477.083	-482.414

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 8,64

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 8,68

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

41441 - Objektbezogene Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 2,17

Anzahl Stellungnahmen = 263

41442 - Personenbezogene Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 6,47

Anzahl Stellungnahmen = 3.394

Bearbeitung Todesbescheinigungen = 1.993

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

41441 - Objektbezogene Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 1,67

Anzahl Stellungnahmen = 136

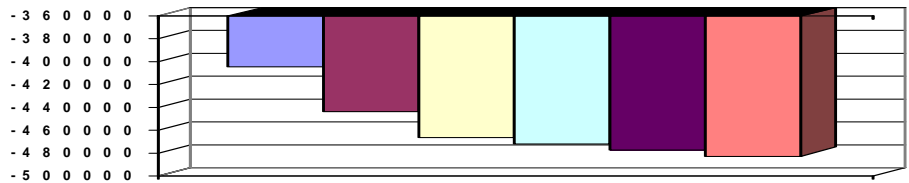
41442 - Personenbezogene Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 7,01

Anzahl Stellungnahmen = 3.228

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt
Produkt 4145 Beratung und Betreuung

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Dr. Samosny

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: Landsgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landsgesetz für chronisch psychisch Kranke; geistig und körperlich Behinderte, Altersverwirrte; psychisch kranke Personen (PsychKG), Betreuungsgesetz, SGB XII Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-155.882,28	-153.086	-198.712	-200.700	-202.709	-204.738
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)	-155.882,28	-153.086	-198.712	-200.700	-202.709	-204.738
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)	-155.882,28	-153.086	-198.712	-200.700	-202.709	-204.738
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)	-155.882,28	-153.086	-198.712	-200.700	-202.709	-204.738
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	952,22	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)	952,22	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



Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt
 Produkt 4145 Beratung und Betreuung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	952,22	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-154.930,06	-153.086	-198.712	-200.700	-202.709	-204.738

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 2,8182

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 2,54

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

41451 - Beratung

Anzahl Stellen = 1,4632

Anzahl beratene Personen = 572

41452 - Einzelbetreuung

Anzahl Stellen = 0,6765

Bestand betreute Personen = 96

41453 - Krisenintervention

Anzahl Stellen = 0,6785

Anzahl betreute Personen = 141

Anzahl untergebrachte Personen = 33

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

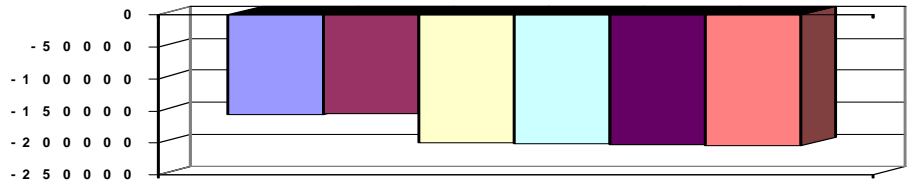
Anzahl Stellen = 0,52

Anzahl betreute Personen = 132

Anzahl untergebrachte Personen = 31

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 72 Landwirtschaft, Weinbau
Produkt 0720 Führung und Leitung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Gremien, Landrat

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Herr Hepp

Beschreibung des Produktes
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

Auftragsgrundlage
Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.565,92	-10.106	-3.300	-5.300	-5.300	-5.300
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)	-6.565,92	-10.106	-3.300	-5.300	-5.300	-5.300
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)	-6.565,92	-10.106	-3.300	-5.300	-5.300	-5.300
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.177,98	-117.087	-118.287	-118.287	-118.287	-118.287
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-99.743,90	-127.193	-121.587	-123.587	-123.587	-123.587
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



Teilhaushalt 72 Landwirtschaft, Weinbau
 Produkt 0720 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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)	-99.743,90	-127.193	-121.587	-123.587	-123.587	-123.587

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 0,17

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,17

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

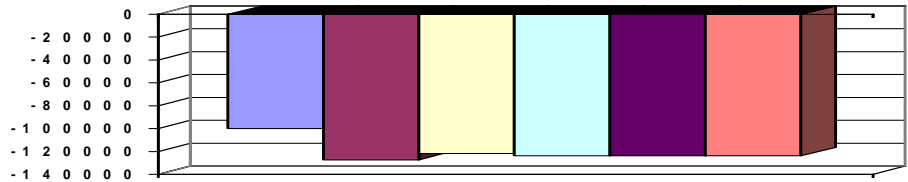
07201 - Führungs- und Leitungsaufgaben
 Anzahl Stellen = 0,17

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

07201 - Führungs- und Leitungsaufgaben
 Anzahl Stellen = 0,17

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 72 Landwirtschaft, Weinbau
Produkt 5553 Landwirtschaft und Weinbau

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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.905,39	-33.287	-82.466	-86.551	-87.416	-88.257
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)	-33.905,39	-33.287	-82.466	-86.551	-87.416	-88.257
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)	-33.905,39	-33.287	-82.466	-86.551	-87.416	-88.257
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)	-33.905,39	-33.287	-82.466	-86.551	-87.416	-88.257
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



Teilhaushalt 72 Landwirtschaft, Weinbau
 Produkt 5553 Landwirtschaft und Weinbau

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-33.905,39	-33.287	-82.466	-86.551	-87.416	-88.257

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 0,85
 Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe = 1.128

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,85
 Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe = 1.104

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

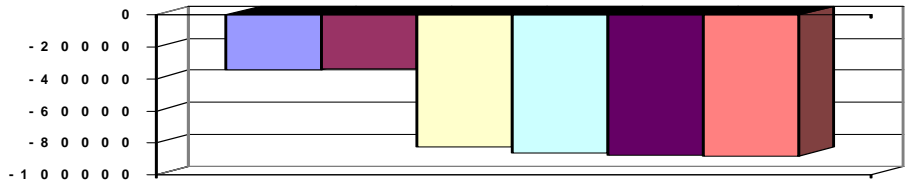
55531 - Höfeordnung / Wertermittlung
 Anzahl Stellen = 0,1
 Anzahl der Höferollenbetriebe = 204
 Anzahl der Entscheidungen = 76
 55532 - Grundstücksverkehrsgesetz
 Anzahl Stellen = 0,7
 Anzahl der rechtsgeschäftlichen Übertragungen (z. B. Kauf, Schenkung, Vermächtniserfüllung, etc.) = 702
 55533 - Milchabgabeverordnung
 Anzahl Stellen = 0,05
 Anzahl der Anträge für Milchreferenzmengen = 1

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

55531 - Höfeordnung / Wertermittlung
 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

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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 Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und der Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe in von der Natur benachteiligten Gebieten, Weinbau
Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-110.395,07	-104.193	-70.567	-79.100	-79.891	-80.612
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)	-110.395,07	-104.193	-70.567	-79.100	-79.891	-80.612
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)	-110.395,07	-104.193	-70.567	-79.100	-79.891	-80.612
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)	-110.395,07	-104.193	-70.567	-79.100	-79.891	-80.612
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



Teilhaushalt 72 Landwirtschaft, Weinbau
 Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-110.395,07	-104.193	-70.567	-79.100	-79.891	-80.612

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 4,41
 Anzahl landwirtschaftliche Betriebe = 1.128
 Landwirtschafts- und Weinbaufläche in ha = 54.024,56
 Ausgezahlte Fördermittel = 16.019.500,13 €
 Anzahl Zuschussanträge = 1.562

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 2008/2009

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 = 743
 Ausgezahlte Fördermittel = 111.950.143,85 €

55583 - Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung
 Anzahl Stellen = 0,66
 Anzahl Zuschussanträge = 274
 Ausgezahlte Fördermittel = 2.085.062,22 €

55584 - Umstrukturierung im Weinbau
 Anzahl Stellen = 1,6
 Anzahl Zuschussanträge = 412
 Ausgezahlte Fördermittel = 1.983.831,06 €

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 €

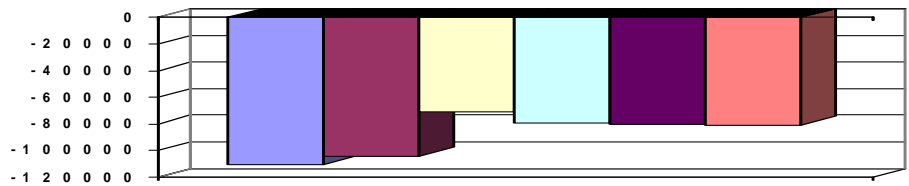
55582 - Gewährung von Betriebsprämien
 Anzahl Stellen = 2,35
 Anzahl Zuschussanträge = 775
 Ausgezahlte Fördermittel = 11.290.423,09 €

55583 - Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung
 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 €

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 80 Abfallwirtschaftsbetrieb
Produkt 0800 Führung und Leitung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Gremien, Geschäftsbereichsleiter

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Herr Dittmann

Beschreibung des Produktes 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
Auftragsgrundlage Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-62.014	-62.634	-63.260	-63.893
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-62.014	-62.634	-63.260	-63.893
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-62.014	-62.634	-63.260	-63.893
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-524.380,36	-329.947	-370.510	-370.510	-370.510	-370.510
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-524.380,36	-329.947	-432.524	-433.144	-433.770	-434.403
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



Teilhaushalt 80 Abfallwirtschaftsbetrieb
 Produkt 0800 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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)	-524.380,36	-329.947	-432.524	-433.144	-433.770	-434.403

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 0,08

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 0,08

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

08001 - Führungs- und Leitungsaufgaben
 Anzahl Stellen = 0,0175

08003 - Assistenz
 Anzahl Stellen = 0,0625

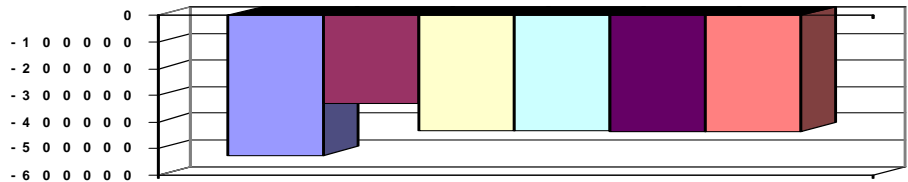
Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

08001 - Führungs- und Leitungsaufgaben
 Anzahl Stellen = 0,0175

08003 - Assistenz
 Anzahl Stellen = 0,0625

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 90 Kulturzentrum
Produkt 0900 Führung und Leitung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Kreistag

Produktart Internes Produkt **Produktverantwortlich** Herr Michel

Beschreibung des Produktes 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

Auftragsgrundlage Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-97.685,20	-82.946	-83.167	-87.999	-89.241	-90.494
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	44.539,39	32.500	32.500	23.900	23.900	23.900
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-53.145,81	-50.446	-50.667	-64.099	-65.341	-66.594
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-53.145,81	-50.446	-50.667	-64.099	-65.341	-66.594
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-257.664	-269.443	-269.443	-269.443	-269.443
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-53.145,81	-308.110	-320.110	-333.542	-334.784	-336.037
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	-84.568,39	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)	-84.568,39	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 90 Kulturzentrum
 Produkt 0900 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-84.568,39	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-137.714,20	-308.110	-320.110	-333.542	-334.784	-336.037

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 2,15

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 2,0

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

09001 - Führungs- und Leitungsaufgaben
 Anzahl Stellen = 1,8

09003 - Assistenz
 Anzahl Stellen = 0,35

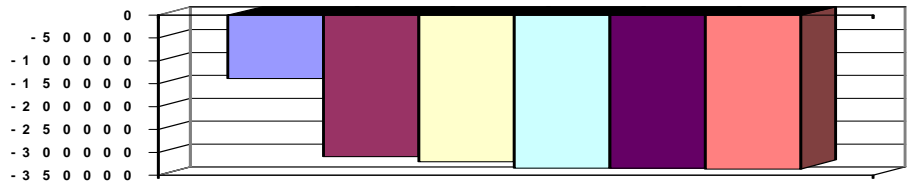
Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

09001 - Führungs- und Leitungsaufgaben
 Anzahl Stellen = 1,70

09003 - Assistenz
 Anzahl Stellen = 0,30

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-311.641,91	-347.827	-366.508	-380.100	-387.450	-394.367
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)	-311.641,91	-347.827	-366.508	-380.100	-387.450	-394.367
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)	-311.641,91	-347.827	-366.508	-380.100	-387.450	-394.367
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)	-311.641,91	-347.827	-366.508	-380.100	-387.450	-394.367
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.018	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	-2.660,43	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)	-2.660,43	0	1.018	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-29.640,43	-30.000	-30.000	-12.000	-4.000	-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)	-29.640,43	-30.000	-30.000	-12.000	-4.000	-4.000



Teilhaushalt 90 Kulturzentrum
 Produkt 2630 Kreismusikschule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-32.300,86	-30.000	-28.982	-12.000	-4.000	-4.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-343.942,77	-377.827	-395.490	-392.100	-391.450	-398.367

Erläuterungen Ergebnisplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 12,36
 Davon Lehrkräfte = 19 mit 10,37 Stellen
 zuzügl. Honorarkräfte = 29
 Anzahl Schülerbelegungen = 1.754

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

26301 - Schulmanagement
 Anzahl Stellen = 1,99
 26302 - Musikunterricht
 Anzahl Stellen = 10,37
 Davon Lehrkräfte = 19 mit 10,37 Stellen
 zuzügl. Honorarkräfte = 29
 Anzahl Schülerbelegungen = 1.754
 Anzahl Jahreswochenstunden (à 45 Minuten) = 563,46

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2007/2008

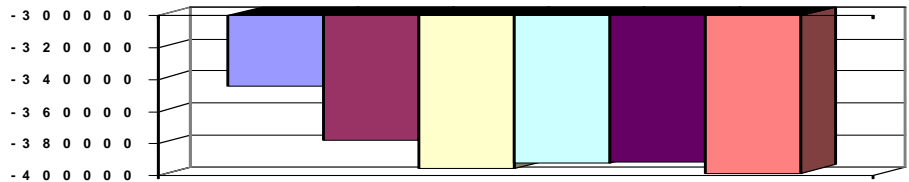
Anzahl Stellen = 11,5958
 Davon Lehrkräfte = 16 mit 9,6058 Stellen
 zuzügl. Honorarkräfte = 26
 Anzahl Schülerbelegungen = 1.661

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 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

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.894,03	-18.624	-40.686	-38.540	-39.564	-40.599
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)	-36.894,03	-18.624	-40.686	-38.540	-39.564	-40.599
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)	-36.894,03	-18.624	-40.686	-38.540	-39.564	-40.599
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)	-36.894,03	-18.624	-40.686	-38.540	-39.564	-40.599
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	-1.586,27	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-7.699,25	-4.000	-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)	-9.285,52	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-9.285,52	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-46.179,55	-26.624	-48.686	-42.540	-43.564	-44.599

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan



Teilhaushalt 90 Kulturzentrum
Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Anzahl Stellen = 2,08

Grund und Kennzahlen 2007/2008

Anzahl Stellen = 2,03

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

27101 - Kurse

Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden = 18.593

(inkl. Exkursionen)

Anzahl Teilnehmer = 6.139

27102 - Exkursion und Studienreise

Anzahl Studienreisen = 2

Anzahl Gesamttag = 16

Anzahl Teilnehmer = 68

27103 - Einzelveranstaltungen

Anzahl Einzelveranstaltungen = 59

Anzahl Teilnehmer = 1.234

27104 - Kostenbeteiligung

Anzahl Stellen = 0,0

27105 - Schulmanagement

Anzahl Stellen = 2,08

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 Gesamttag = 20

Anzahl Teilnehmer = 69

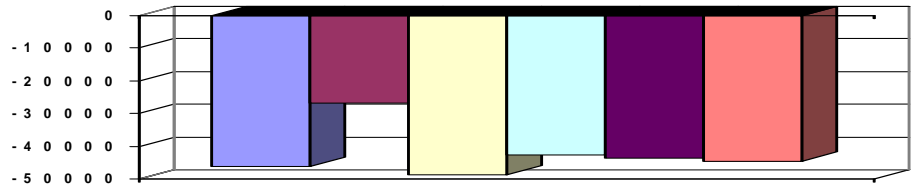
27103 - Einzelveranstaltungen

Anzahl Einzelveranstaltungen = 62

Anzahl Teilnehmer = 1.326

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land, Landkreis

Produktart Produktverantwortlich
Internes Produkt Herr Rauschkolb

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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.277.857,99	54.911.550	52.985.515	54.623.515	54.612.715	54.601.915
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)	50.277.857,99	54.911.550	52.985.515	54.623.515	54.612.715	54.601.915
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)	50.277.857,99	54.911.550	52.985.515	54.623.515	54.612.715	54.601.915
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)	50.277.857,99	54.911.550	52.985.515	54.623.515	54.612.715	54.601.915
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 2010

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	50.277.857,99	54.911.550	52.985.515	54.623.515	54.612.715	54.601.915

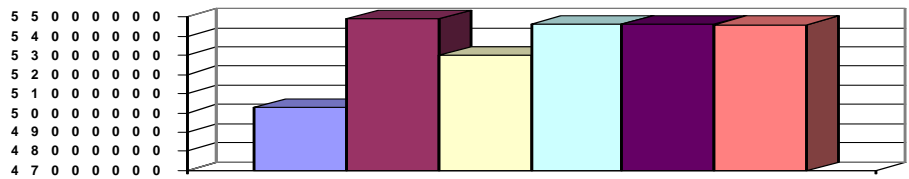
Erläuterungen Ergebnisplan Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009 Grund und Kennzahlen 2007/2008

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009 Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Herr Rauschkolb

Beschreibung des Produktes 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
Auftragsgrundlage Landkreisordnung, Gemeindeordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.186.920,00	1.186.920	1.186.920	1.198.789	1.210.777	1.222.885
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	59.117,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.246.037,50	1.236.920	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)	1.246.037,50	1.236.920	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)	1.246.037,50	1.236.920	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



Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.246.037,50	1.236.920	1.236.920	1.248.789	1.260.777	1.272.885

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

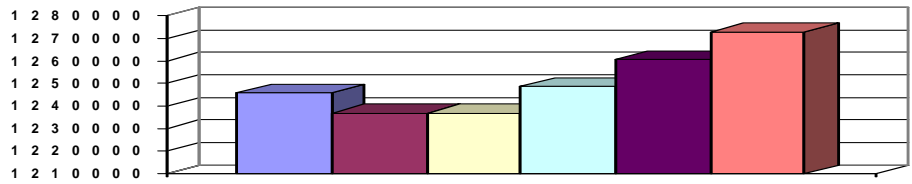
Grund und Kennzahlen 2007/2008

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 611
Erstellt am : 03.12.2009

Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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 Finanz- und -auszahlungen	-5.679.182,76	-6.797.000	-5.562.225	-5.259.540	-5.159.200	-5.093.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.679.182,76	-6.797.000	-5.562.225	-5.259.540	-5.159.200	-5.093.700
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)	-5.679.182,76	-6.797.000	-5.562.225	-5.259.540	-5.159.200	-5.093.700
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)	-5.679.182,76	-6.797.000	-5.562.225	-5.259.540	-5.159.200	-5.093.700
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)	-5.679.182,76	-6.797.000	-5.562.225	-5.259.540	-5.159.200	-5.093.700

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Grund und Kennzahlen 2007/2008



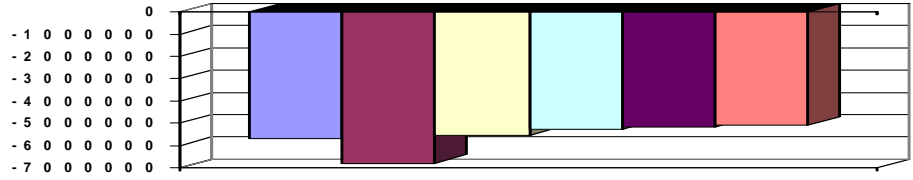
Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -





Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 613
Erstellt am : 03.12.2009

Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6230 Sonderrechnungen für wirtschaftl. Unternehmen u. öfftl. Einrichtungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	689.230,08	372.786	421.650	421.650	421.650	421.650
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)	689.230,08	372.786	421.650	421.650	421.650	421.650
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)	689.230,08	372.786	421.650	421.650	421.650	421.650
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)	689.230,08	372.786	421.650	421.650	421.650	421.650
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)	689.230,08	372.786	421.650	421.650	421.650	421.650

Erläuterungen Ergebnisplan

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2008/2009

Grund und Kennzahlen 2007/2008



99 Zentrale Finanzdienstleistungen
6230 Sonderrechnungen für wirtschaftl. Unternehmen u. öfftl. Einrichtungen

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2008/2009

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2007/2008

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -

