



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -148.515,35 | -143.902 | -165.526 | -166.434 | -167.350 | -168.275 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -148.515,35 | -143.902 | -165.526 | -166.434 | -167.350 | -168.275 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -148.515,35 | -143.902 | -165.526 | -166.434 | -167.350 | -168.275 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 882.789,69 | 175.098 | 197.977 | 199.163 | 200.359 | 201.568 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 734.274,34 | 31.196 | 32.451 | 32.729 | 33.009 | 33.293 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzhaushalt 2012
 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 |
|------|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | 734.274,34 | 31.196 | 32.451 | 32.729 | 33.009 | 33.293 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 2,25

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 2,25

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

01001 - Führungs- und Leitungsaufgaben
 Anzahl Stellen = 2,25

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

01001 - Führungs- und Leitungsaufgaben
 Anzahl Stellen = 2,25



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

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -405.655,62 | -412.538 | -445.200 | -448.118 | -451.064 | -454.044 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -405.655,62 | -412.538 | -445.200 | -448.118 | -451.064 | -454.044 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -405.655,62 | -412.538 | -445.200 | -448.118 | -451.064 | -454.044 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 440.014 | 450.113 | 453.080 | 456.077 | 459.108 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -405.655,62 | 27.476 | 4.913 | 4.962 | 5.013 | 5.064 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 |
|------|--|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -405.655,62 | 27.476 | 4.913 | 4.962 | 5.013 | 5.064 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 5,9774

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 6,38

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

- 11111 - Unterstützung Verwaltungsleitung
Anzahl Stellen = 2,065
- 11112 - Bürgersprechstunde
Anzahl Stellen = 0,215
Anzahl Bürgersprechstunden = 6
- 11113 - Medienarbeit
Anzahl Stellen = 2,9674
Anzahl Zugriffe auf die Homepage pro Monat = 26.000
- 11114 - Repräsentation
Anzahl Stellen = 0,33
Anzahl Veranstaltungen/Ehrungen/Jubiläen = 25
- 11115 - Partnerschaften
Anzahl Stellen = 0,36
Anzahl Partnerschaften = 3
Anzahl Maßnahmen zur Pflege der Partnerschaften = 3
- 11116 - Ehrenamt
Anzahl Stellen = 0,04
Anzahl geehrte Personen = 24

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

- 11111 - Unterstützung Verwaltungsleitung
Anzahl Stellen = 2,54
- 11112 - Bürgersprechstunde
Anzahl Stellen = 0,22
Anzahl Bürgersprechstunden = 10
- 11113 - Medienarbeit
Anzahl Stellen = 2,87
Anzahl Zugriffe auf die Homepage pro Monat = 26.950
- 11114 - Repräsentation
Anzahl Stellen = 0,35
Anzahl Veranstaltungen/Ehrungen/Jubiläen = 25
- 11115 - Partnerschaften
Anzahl Stellen = 0,36
Anzahl Partnerschaften = 2
Anzahl Maßnahmen zur Pflege der Partnerschaften = 3
- 11116 - Ehrenamt
Anzahl Stellen = 0,04
Anzahl geehrte Personen = 39



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

| | |
|---|--|
| Art der Aufgabe | Auftraggeber |
| Funktionsaufgabe | Landkreis |
| Produktart | Produktverantwortlich |
| Internes Produkt | Herr Kauff |
| Beschreibung des Produktes | Auftragsgrundlage |
| Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen. | Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO) |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -142.293,14 | -161.952 | -163.366 | -163.928 | -164.497 | -165.070 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -142.293,14 | -161.952 | -163.366 | -163.928 | -164.497 | -165.070 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -142.293,14 | -161.952 | -163.366 | -163.928 | -164.497 | -165.070 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 169.416 | 170.958 | 171.600 | 172.249 | 172.900 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -142.293,14 | 7.464 | 7.592 | 7.672 | 7.752 | 7.830 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 |
|------|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -142.293,14 | 7.464 | 7.592 | 7.672 | 7.752 | 7.830 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,3856

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 1,4056

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

- 11141 - Angelegenheiten des Kreistages
 Anzahl Stellen = 0,51
 Anzahl Sitzungen = 5
- 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 = 0,3356
 Anzahl Sitzungen = 17
- 11145 - Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beiräte
 Anzahl Stellen = 0,04
 Anzahl Gremien/Beauftragte/Beiräte = 3

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

- 11141 - Angelegenheiten des Kreistages
 Anzahl Stellen = 0,51
 Anzahl Sitzungen = 6
- 11142 - Angelegenheiten des Kreisausschusses
 Anzahl Stellen = 0,47
 Anzahl Sitzungen = 9
- 11143 - Angelegenheiten des Kreisvorstandes
 Anzahl Stellen = 0,03
 Anzahl Sitzungen = 9
- 11144 - Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse
 Anzahl Stellen = 0,3556
 Anzahl Sitzungen = 18
- 11145 - Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beiräte
 Anzahl Stellen = 0,04
 Anzahl Gremien/Beauftragte/Beiräte = 2



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

| | |
|--|---|
| Art der Aufgabe | Auftraggeber |
| Funktionsaufgabe, Pflichtaufgabe | Landkreis |
| Produktart | Produktverantwortlich |
| Externes und internes Produkt | Frau Nuß |
| Beschreibung des Produktes | Auftragsgrundlage |
| Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik. | 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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -92.834,01 | -95.083 | -95.812 | -96.707 | -97.612 | -98.523 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -92.834,01 | -95.083 | -95.812 | -96.707 | -97.612 | -98.523 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -92.834,01 | -95.083 | -95.812 | -96.707 | -97.612 | -98.523 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 22.708 | 1.203 | 1.427 | 1.653 | 1.880 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -92.834,01 | -72.375 | -94.609 | -95.280 | -95.959 | -96.643 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 |
|------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -92.834,01 | -72.375 | -94.609 | -95.280 | -95.959 | -96.643 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,5

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 1,5

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

11161 - Gleichstellung nach LKO

Anzahl Stellen = 1,125

Anzahl Einwohnerinnen = 63.445

Anzahl Veranstaltungen = 28

Anzahl Seminarteilnehmerinnen = 187

11162 - Gleichstellung nach LGG

Anzahl Stellen = 0,375

Anzahl Frauen in den verschiedenen Laufbahnen = 305

Anzahl Männer in den verschiedenen Laufbahnen = 163

Anzahl Frauen in Teilzeitstellen = 200

Anzahl Männer in Teilzeitstellen = 29

Anzahl Frauen in Führungspositionen = 11

Anzahl Männer in Führungspositionen = 31

Anzahl Mitwirkung bei Personalentscheidungen = 90

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

11161 - Gleichstellung nach LKO

Anzahl Stellen = 1,125

Anzahl Einwohnerinnen = 63.489

Anzahl Veranstaltungen = 46

Anzahl Seminarteilnehmerinnen = 178

11162 - Gleichstellung nach LGG

Anzahl Stellen = 0,375

Anzahl Frauen in den verschiedenen Laufbahnen = 303

Anzahl Männer in den verschiedenen Laufbahnen = 162

Anzahl Frauen in Teilzeitstellen = 199

Anzahl Männer in Teilzeitstellen = 32

Anzahl Frauen in Führungspositionen = 11

Anzahl Männer in Führungspositionen = 30

Anzahl Mitwirkung bei Personalentscheidungen = 121



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -93.503,08 | -89.870 | -90.032 | -90.925 | -91.825 | -92.734 |
| 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) | -93.503,08 | -89.870 | -90.032 | -90.925 | -91.825 | -92.734 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -93.503,08 | -89.870 | -90.032 | -90.925 | -91.825 | -92.734 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 101.277 | 101.153 | 102.149 | 103.153 | 104.169 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -93.503,08 | 11.407 | 11.121 | 11.224 | 11.328 | 11.435 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -93.503,08 | 11.407 | 11.121 | 11.224 | 11.328 | 11.435 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,25

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 1,25

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

11171 - Personalvertretung

Anzahl Stellen = 1,25

Anzahl Mitwirkungs-/Mitbestimmungsfälle = 246

Anzahl Sitzungen = 26

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

11171 - Personalvertretung

Anzahl Stellen = 1,25

Anzahl Mitwirkungs-/Mitbestimmungsfälle = 175

Anzahl Sitzungen = 24



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -37.640,17 | -35.803 | -28.499 | -28.579 | -28.659 | -28.739 |
| 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) | -37.640,17 | -35.803 | -28.499 | -28.579 | -28.659 | -28.739 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -37.640,17 | -35.803 | -28.499 | -28.579 | -28.659 | -28.739 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -15.420 | -15.420 | -15.420 | -15.420 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -37.640,17 | -35.803 | -43.919 | -43.999 | -44.079 | -44.159 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 5710 Wirtschaftsförderung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -37.640,17 | -35.803 | -43.919 | -43.999 | -44.079 | -44.159 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,8

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 1,0

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

57101 - Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen

Anzahl Stellen = 0,4

57102 - Beratung über Förderprogramme

Anzahl Stellen = 0,15

57103 - Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen

Anzahl Stellen = 0,25

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

57101 - Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen

Anzahl Stellen = 0,65

57102 - Beratung über Förderprogramme

Anzahl Stellen = 0,15

57103 - Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen

Anzahl Stellen = 0,2



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 Gremien |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -187.761,93 | -188.760 | -180.652 | -180.854 | -181.056 | -181.260 |
| 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) | -187.761,93 | -188.760 | -180.652 | -180.854 | -181.056 | -181.260 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -187.761,93 | -188.760 | -180.652 | -180.854 | -181.056 | -181.260 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -14.457 | -14.457 | -14.457 | -14.457 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -187.761,93 | -188.760 | -195.109 | -195.311 | -195.513 | -195.717 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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) | -187.761,93 | -188.760 | -195.109 | -195.311 | -195.513 | -195.717 |

Erläuterungen Ergebnisplan



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

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,75

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,75

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

57501 - Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen

Anzahl Stellen = 0,25

57502 - Erstellen von Konzepten

Anzahl Stellen = 0,5

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

57501 - Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen

Anzahl Stellen = 0,3

57502 - Erstellen von Konzepten

Anzahl Stellen = 0,45



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 |
|------|--|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -27.701,27 | -28.866 | -29.209 | -29.341 | -29.474 | -29.608 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -27.701,27 | -28.866 | -29.209 | -29.341 | -29.474 | -29.608 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -27.701,27 | -28.866 | -29.209 | -29.341 | -29.474 | -29.608 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.612.715,14 | 66.501 | 70.212 | 70.362 | 70.512 | 70.664 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 1.585.013,87 | 37.635 | 41.003 | 41.021 | 41.038 | 41.056 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 11 Organisation, Datenverarbeitung
 Produkt 0110 Führung und Leitung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | 1.585.013,87 | 37.635 | 41.003 | 41.021 | 41.038 | 41.056 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,15

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,15

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

01101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,15

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

01101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,15



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -142.908,95 | -151.194 | -139.689 | -145.270 | -146.576 | -143.484 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -142.908,95 | -151.194 | -139.689 | -145.270 | -146.576 | -143.484 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -142.908,95 | -151.194 | -139.689 | -145.270 | -146.576 | -143.484 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 167.472 | 154.910 | 160.716 | 162.176 | 159.141 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -142.908,95 | 16.278 | 15.221 | 15.446 | 15.600 | 15.657 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 1130 Organisation

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -142.908,95 | 16.278 | 15.221 | 15.446 | 15.600 | 15.657 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl der Stellen = 1,75

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl der Stellen = 1,95

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

- 11301 - Regelung Dienstbetrieb
 - Anzahl Stellen = 1,38
 - Anzahl Fachabteilungen = 9
 - Anzahl Sachgebiete = 25
 - Anzahl Dienstverfügungen = 35
- 11302 - Arbeitsschutz
 - Anzahl Stellen = 0,21
 - Anzahl Dienstunfälle = 8
 - Anzahl Maßnahmen zum Arbeitsschutz = 6
- 11303 - Stellenbewirtschaftung
 - Anzahl Stellen = 0,12
 - Anzahl der durchgeführten Bewertungen = 22
- 11304 - Datenschutz
 - Anzahl Stellen = 0,04
- 11305 - Vorschlagswesen
 - Anzahl Stellen = 0,0
 - Anzahl eingereichte Vorschläge = 0
 - Anzahl umgesetzte Vorschläge = 0

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

- 11301 - Regelung Dienstbetrieb
 - Anzahl Stellen = 1,48
 - Anzahl Fachabteilungen = 9
 - Anzahl Sachgebiete = 25
 - Anzahl Dienstverfügungen = 35
- 11302 - Arbeitsschutz
 - Anzahl Stellen = 0,31
 - Anzahl Dienstunfälle = 12
 - 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 = 0,00
 - Anzahl eingereichte Vorschläge = 0
 - Anzahl umgesetzte Vorschläge = 0



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -591.994,45 | -604.699 | -670.112 | -667.914 | -670.934 | -668.984 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -591.994,45 | -604.699 | -670.112 | -667.914 | -670.934 | -668.984 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -591.994,45 | -604.699 | -670.112 | -667.914 | -670.934 | -668.984 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 640.016 | 709.650 | 707.502 | 710.583 | 708.695 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -591.994,45 | 35.317 | 39.538 | 39.588 | 39.649 | 39.711 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | -35.858,43 | -37.800 | -36.400 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | -106.138,70 | -66.000 | -40.000 | -25.000 | -50.000 | -50.000 |
| 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 |



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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23. | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | -141.997,13 | -103.800 | -76.400 | -45.000 | -70.000 | -70.000 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -141.997,13 | -103.800 | -76.400 | -45.000 | -70.000 | -70.000 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -733.991,58 | -68.483 | -36.862 | -5.412 | -30.351 | -30.289 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 5,49

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 4,99

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

11441 - Planung und Entwicklung
Anzahl Stellen = 0,67

11442 - Betrieb Hardware
Anzahl Stellen = 1,9
Anzahl der Tul-unterstützten Arbeitsplätze = 413 (ohne Schulen)

11443 - Betrieb Software
Anzahl Stellen = 2,78
Anzahl Branchensoftware = 62

11444 - Schulung
Anzahl Stellen = 0,0
Anzahl der durchgeführten Schulungsstunden = 0

11445 - Planung und Betrieb Telekommunikation
Anzahl Stellen = 0,14
Anzahl Telefonanschlüsse = 400

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

11441 - Planung und Entwicklung
Anzahl Stellen = 0,67

11442 - Betrieb Hardware
Anzahl Stellen = 1,65
Anzahl der Tul-unterstützten Arbeitsplätze = 403 (ohne Schulen)

11443 - Betrieb Software
Anzahl Stellen = 2,53
Anzahl Branchensoftware = 60

11444 - Schulung
Anzahl Stellen = 0,0
Anzahl der durchgeführten Schulungsstunden = 32 (extern)

11445 - Planung und Betrieb Telekommunikation
Anzahl Stellen = 0,14
Anzahl Telefonanschlüsse = 382



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, Dienstsanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -723.123,44 | -772.557 | -776.585 | -762.820 | -766.079 | -767.470 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -723.123,44 | -772.557 | -776.585 | -762.820 | -766.079 | -767.470 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 3.850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -719.273,44 | -772.557 | -776.585 | -762.820 | -766.079 | -767.470 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 775.638 | 781.836 | 768.090 | 771.368 | 772.777 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -719.273,44 | 3.081 | 5.251 | 5.270 | 5.289 | 5.307 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | -23.762,70 | -35.000 | -53.900 | -33.000 | -33.000 | -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) | -23.762,70 | -35.000 | -53.900 | -33.000 | -33.000 | -5.000 |



Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung
 Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -23.762,70 | -35.000 | -53.900 | -33.000 | -33.000 | -5.000 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -743.036,14 | -31.919 | -48.649 | -27.730 | -27.711 | 307 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 7,8

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 7,3

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

11451 - Info-Center
 Anzahl Stellen = 1,25
 Öffnungszeiten pro Woche = 28

11452 - Beschaffung / Logistik
 Anzahl Stellen = 0,6

11453 - Poststelle
 Anzahl Stellen = 3,42
 Höhe des Portoaufwands = 175.000,00 €

11454 - Druckerei
 Anzahl Stellen = 0,62
 Anzahl der Seiten Druckerzeugnisse = 1.152.000

11455 - Archiv / Verwaltungsbücherei
 Anzahl Stellen = 0,16
 Größe der Lagerfläche = 675,05 qm

11456 - Fuhrpark
 Anzahl Stellen = 0,75
 Anzahl Dienstfahrzeuge = 12
 Gefahrene Kilometer = 158.000

11458 Zentraler Schreibdienst
 Anzahl Stellen = 1,0

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

11451 - Info-Center
 Anzahl Stellen = 1,55
 Öffnungszeiten pro Woche = 28

11452 - Beschaffung / Logistik
 Anzahl Stellen = 0,65

11453 - Poststelle
 Anzahl Stellen = 2,87
 Höhe des Portoaufwands = 180.000 €

11454 - Druckerei
 Anzahl Stellen = 0,72
 Anzahl der Seiten Druckerzeugnisse = 1.210.000

11455 - Archiv / Verwaltungsbücherei
 Anzahl Stellen = 0,26
 Größe der Lagerfläche = 675,05 qm

11456 - Fuhrpark
 Anzahl Stellen = 0,25
 Anzahl Dienstfahrzeuge = 12
 Gefahrene Kilometer = 145.000

11458 Zentraler Schreibdienst
 Anzahl Stellen = 1,0



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -19.496,08 | -19.753 | -19.992 | -20.135 | -20.279 | -20.425 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -19.496,08 | -19.753 | -19.992 | -20.135 | -20.279 | -20.425 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -19.496,08 | -19.753 | -19.992 | -20.135 | -20.279 | -20.425 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 622.539,16 | 21.741 | 22.036 | 22.199 | 22.363 | 22.530 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 603.043,08 | 1.988 | 2.044 | 2.064 | 2.084 | 2.105 |
| 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 |



Teilfinanzhaushalt 2012
 Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 387
 Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 12 Personalverwaltung
 Produkt 0120 Führung und Leitung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | 603.043,08 | 1.988 | 2.044 | 2.064 | 2.084 | 2.105 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,20

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,20

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

01201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,20

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

01201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,20



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 |
|------|--|------------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -783.489,79 | -874.904 | -962.598 | -976.833 | -991.473 | -1.008.427 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -783.489,79 | -874.904 | -962.598 | -976.833 | -991.473 | -1.008.427 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -150.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -783.489,79 | -1.024.904 | -992.598 | -1.006.833 | -1.021.473 | -1.038.427 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 786.554 | 733.296 | 747.874 | 762.859 | 780.157 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -783.489,79 | -238.350 | -259.302 | -258.959 | -258.614 | -258.270 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 13.009,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 13.009,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | -3.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | -3.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 12 Personalverwaltung
Produkt 1120 Personal

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | 9.759,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -773.730,42 | -238.350 | -259.302 | -258.959 | -258.614 | -258.270 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 4,35

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 4,35

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

11201 - Aus- und Fortbildung

Anzahl Stellen = 0,25

Anzahl eigene Auszubildende = 10

Anzahl Gastauszubildende = 7

Anzahl Praktikanten = 48

11202 - Personaleinsatz

Anzahl Stellen = 1,0

11203 - Personalbetreuung

Anzahl Stellen = 1,4

11204 - Personalabrechnung

Anzahl Stellen = 1,7

Anzahl Personalabrechnungen/Jahr = 6.008

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

11201 - Aus- und Fortbildung

Anzahl Stellen = 0,5

Anzahl eigene Auszubildende = 13

Anzahl Gastauszubildende = 9

Anzahl Praktikanten = 55

11202 - Personaleinsatz

Anzahl Stellen = 1,0

11203 - Personalbetreuung

Anzahl Stellen = 1,4

11204 - Personalabrechnung

Anzahl Stellen = 1,7

Anzahl Personalabrechnungen/Jahr = 5.770



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -7.112,37 | -10.539 | -8.245 | -8.298 | -8.352 | -8.406 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -7.112,37 | -10.539 | -8.245 | -8.298 | -8.352 | -8.406 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -7.112,37 | -10.539 | -8.245 | -8.298 | -8.352 | -8.406 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 638.738,66 | 14.385 | 12.021 | 12.074 | 12.128 | 12.182 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 631.626,29 | 3.846 | 3.776 | 3.776 | 3.776 | 3.776 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 391
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse
Produkt 0130 Führung und Leitung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | 631.626,29 | 3.846 | 3.776 | 3.776 | 3.776 | 3.776 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,1

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,1

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

01301 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,1

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

01301 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,1



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 Jagdsteuer.

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -332.562,07 | -339.823 | -347.222 | -350.456 | -353.723 | -357.022 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -332.562,07 | -339.823 | -347.222 | -350.456 | -353.723 | -357.022 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -332.562,07 | -339.823 | -347.222 | -350.456 | -353.723 | -357.022 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 368.254 | 377.317 | 380.849 | 384.418 | 388.020 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -332.562,07 | 28.431 | 30.095 | 30.393 | 30.695 | 30.998 |
| 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 |
| 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 |
|------|---|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -332.562,07 | 28.431 | 30.095 | 30.393 | 30.695 | 30.998 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 6,4925

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 6,4525

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

11611 - Finanzplanung und Finanzcontrolling
Anzahl Stellen = 2,0125
Höhe des Vermögens = -19.353.065,69 € (Schlussbilanz 2010)

11612 - Haushalt
Anzahl Stellen = 1,15

11613 - Jahresabschluss
Anzahl Stellen = 0,95

11614 - Darlehens - und Schuldenverwaltung
Anzahl Stellen = 0,25
Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften = 145.198.715,78 € (Schlussbilanz 2010)

11615 - Beteiligungen
Anzahl Stellen = 0,1
Anzahl der Beteiligungen = 24

11616 - Verwaltung der Steuer, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen
Anzahl Stellen = 0,55

11617 - Stundung, Erlass, Niederschlagung
Anzahl Stellen = 0,83

11618 - Grundstücksangelegenheiten
Anzahl Stellen = 0,2

11619 - Versicherungen
Anzahl Stellen = 0,45
Anzahl Versicherungsverträge = 91
Schadensfälle = 170

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

11611 - Finanzplanung und Finanzcontrolling
Anzahl Stellen = 1,8525
Höhe des Vermögens = -9.157.288 € (Schlussbilanz 2009)

11612 - Haushalt
Anzahl Stellen = 1,15

11613 - Jahresabschluss
Anzahl Stellen = 0,95

11614 - Darlehens - und Schuldenverwaltung
Anzahl Stellen = 0,25
Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften = 128.528.845 € (Schlussbilanz 2009)

11615 - Beteiligungen
Anzahl Stellen = 0,1
Anzahl der Beteiligungen = 24

11616 - Verwaltung der Steuer, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen
Anzahl Stellen = 0,55

11617 - Stundung, Erlass, Niederschlagung
Anzahl Stellen = 0,95

11618 - Grundstücksangelegenheiten
Anzahl Stellen = 0,2

11619 - Versicherungen
Anzahl Stellen = 0,45
Anzahl Versicherungsverträge = 99
Schadensfälle = 174



Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse
Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

| | |
|---|--|
| Art der Aufgabe | Auftraggeber |
| Funktionsaufgabe | Landkreis |
| Produktart | Produktverantwortlich |
| Internes Produkt | Frau Elz |
| Beschreibung des Produktes | Auftragsgrundlage |
| Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Zwangsvollstreckung, Insolvenzverfahren und Einleitung der Zwangsversteigerung. | Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG), Insolvenzordnung (InsO), Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG) |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -269.677,36 | -278.593 | -303.840 | -307.292 | -310.777 | -314.298 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 5.545,48 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -264.131,88 | -278.093 | -302.340 | -305.792 | -309.277 | -312.798 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -264.131,88 | -278.093 | -302.340 | -305.792 | -309.277 | -312.798 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 285.449 | 309.686 | 313.139 | 316.624 | 320.146 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -264.131,88 | 7.356 | 7.346 | 7.347 | 7.347 | 7.348 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 |
|------|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -264.131,88 | 7.356 | 7.346 | 7.347 | 7.347 | 7.348 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 8,73

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 7,1

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

11621 - Kassenbuchhaltung

Anzahl Stellen = 2,55

11622 - Zahlungsverkehr

Anzahl Stellen = 1,85

Anzahl Ist-Buchungen (Einnahmen und Ausgaben) = 339.247

11623 - Mahnung und Vollstreckung

Anzahl Stellen = 4,33

Anzahl Mahnungen = 9.790

Anzahl neue Vollstreckungsfälle = 6.381

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

11621 - Kassenbuchhaltung

Anzahl Stellen = 1,75

11622 - Zahlungsverkehr

Anzahl Stellen = 1,65

Anzahl Ist-Buchungen (Einnahmen und Ausgaben) = 354.449

11623 - Mahnung und Vollstreckung

Anzahl Stellen = 3,7

Anzahl Mahnungen = 9.554

Anzahl neue Vollstreckungsfälle = 5.295



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -20.696,28 | -18.275 | -20.390 | -20.390 | -20.390 | -20.390 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -20.696,28 | -18.275 | -20.390 | -20.390 | -20.390 | -20.390 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -20.696,28 | -18.275 | -20.390 | -20.390 | -20.390 | -20.390 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 116.128,74 | 0 | 5.391 | 5.391 | 5.391 | 5.391 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 95.432,46 | -18.275 | -14.999 | -14.999 | -14.999 | -14.999 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 397
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
Produkt 0150 Führung und Leitung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | 95.432,46 | -18.275 | -14.999 | -14.999 | -14.999 | -14.999 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,25

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,25

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

01501 - Führungs- und Leitungsaufgaben
Anzahl Stellen = 0,25

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

01501 - Führungs- und Leitungsaufgaben
Anzahl Stellen = 0,25



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -274.554,69 | -262.736 | -277.960 | -280.209 | -282.480 | -284.773 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -274.554,69 | -262.736 | -277.960 | -280.209 | -282.480 | -284.773 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -274.554,69 | -262.736 | -277.960 | -280.209 | -282.480 | -284.773 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 91.873 | 80.699 | 81.463 | 82.236 | 83.016 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -274.554,69 | -170.863 | -197.261 | -198.746 | -200.244 | -201.757 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige 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 15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
Produkt 1181 Prüfung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | 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) | -274.554,69 | -170.863 | -197.261 | -198.746 | -200.244 | -201.757 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl der Stellen = 3,75

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl der Stellen = 3,75

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

11811 - Örtliche Prüfung (Internes Produkt)

Anzahl Stellen = 1,2

Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise = 28

Anzahl der Kassenprüfungen = 1

Anzahl Prüfung Jahresrechnung = 0

Anzahl Prüfung Stiftungen und Gesellschaften = 1

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 = 7

Anzahl der überörtlichen Kassenprüfungen = 8

Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise = 8

Anzahl Jagdgenossenschaften = 81

Anzahl geprüfte Jagdgenossenschaften = 7

Anzahl geprüfte Verbände = 9

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

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 = 1

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 = 7

Anzahl der überörtlichen Kassenprüfungen = 8

Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise = 9

Anzahl Jagdgenossenschaften = 81

Anzahl geprüfte Jagdgenossenschaften = 5



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -29.065,72 | -29.078 | -26.948 | -27.201 | -27.456 | -27.713 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -29.065,72 | -29.078 | -26.948 | -27.201 | -27.456 | -27.713 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -29.065,72 | -29.078 | -26.948 | -27.201 | -27.456 | -27.713 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -85.933,39 | -5.027 | -4.384 | -4.384 | -4.384 | -4.384 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -114.999,11 | -34.105 | -31.332 | -31.585 | -31.840 | -32.097 |
| 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 |



Teilfinanzhaushalt 2012
 Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 401
 Erstellt am : 14.11.2011

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -114.999,11 | -34.105 | -31.332 | -31.585 | -31.840 | -32.097 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,25

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,25

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

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



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -134.839,11 | -132.979 | -125.630 | -126.889 | -128.158 | -129.440 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -134.839,11 | -132.979 | -125.630 | -126.889 | -128.158 | -129.440 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -134.839,11 | -132.979 | -125.630 | -126.889 | -128.158 | -129.440 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -32.176 | -28.062 | -28.062 | -28.062 | -28.062 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -134.839,11 | -165.155 | -153.692 | -154.951 | -156.220 | -157.502 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige 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 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Produkt 1182 Kommunalaufsicht

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | 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) | -134.839,11 | -165.155 | -153.692 | -154.951 | -156.220 | -157.502 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,6

Anzahl der Gemeinden/Gemeindeverbände/Zweckverbände = 77

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 1,6

Anzahl der Gemeinden/Gemeindeverbände/Zweckverbände = 77

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

11821 - Beratung und Genehmigung

Anzahl Stellen = 0,89

Anzahl der Genehmigungen = 40

11822 - Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,36

Anzahl der Stellungnahmen = 35

11823 - Beschwerden/Anzeigen

Anzahl Stellen = 0,23

Anzahl Beschwerden/Anzeigen = 25

11824 - Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen

Anzahl Stellen = 0,12

Anzahl der Prüfungsbeanstandungen = 81

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

11821 - Beratung und Genehmigung

Anzahl Stellen = 0,89

Anzahl der Genehmigungen = 35

11822 - Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,36

Anzahl der Stellungnahmen = 40

11823 - Beschwerden/Anzeigen

Anzahl Stellen = 0,23

Anzahl Beschwerden/Anzeigen = 20

11824 - Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen

Anzahl Stellen = 0,12

Anzahl der Prüfungsbeanstandungen = 81



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -176.776,98 | -170.753 | -201.281 | -203.104 | -204.947 | -206.807 |
| 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) | -176.776,98 | -170.753 | -201.281 | -203.104 | -204.947 | -206.807 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -176.776,98 | -170.753 | -201.281 | -203.104 | -204.947 | -206.807 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -58.922 | -51.386 | -51.386 | -51.386 | -51.386 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -176.776,98 | -229.675 | -252.667 | -254.490 | -256.333 | -258.193 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 1190 Recht

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -176.776,98 | -229.675 | -252.667 | -254.490 | -256.333 | -258.193 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 2,93

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 2,93

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

11901 - Rechtsauskunft

Anzahl Stellen = 0,35

11902 - Widerspruchsverfahren

Anzahl Stellen = 2,43

Anzahl eingelegerter Widersprüche = 385

Anzahl erledigter Widersprüche = 207

Bestand laufender Widerspruchsverfahren = 80

Anzahl zurückgenommener Widersprüche = 67

Anzahl schriftlicher Entscheidungen = 114

Anzahl mündlicher verhandelter Widersprüche = 140

11903 - Prozessvertretung

Anzahl Stellen = 0,15

Anzahl Verwaltungsprozesse als Beklagter = 18

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

11901 - Rechtsauskunft

Anzahl Stellen = 0,35

11902 - Widerspruchsverfahren

Anzahl Stellen = 2,43

Anzahl eingelegerter Widersprüche = 299

Anzahl erledigter Widersprüche = 247

Bestand laufender Widerspruchsverfahren = 52

Anzahl zurückgenommener Widersprüche = 81

Anzahl schriftlicher Entscheidungen = 3

Anzahl mündlicher verhandelter Widersprüche = 157

11903 - Prozessvertretung

Anzahl Stellen = 0,15

Anzahl Verwaltungsprozesse als Beklagter = 7



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. Der Kreisverwaltung obliegt die Abwicklung des Zensus im Landkreis. | Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Landwirtschaftskammerwahlordnung (LwKW) und entsprechende Verordnungen; Zensusgesetz |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -55.231,59 | -21.564 | -153.359 | -114.495 | -115.641 | -116.799 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -55.231,59 | -21.564 | -153.359 | -114.495 | -115.641 | -116.799 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -55.231,59 | -21.564 | -153.359 | -114.495 | -115.641 | -116.799 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -7.841 | -41.916 | -6.840 | -6.840 | -6.840 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -55.231,59 | -29.405 | -195.275 | -121.335 | -122.481 | -123.639 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -55.231,59 | -29.405 | -195.275 | -121.335 | -122.481 | -123.639 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 2,39
 Anzahl der zu betreuenden Stimmbezirke = 150
 Anzahl der wahlberechtigten Bürger = 97.000

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,39
 Anzahl der zu betreuenden Stimmbezirke = 140
 Anzahl der wahlberechtigten Bürger = 96.000

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

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
 12107 - Statistiken
 Anzahl Stellen = 2,0

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

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
 12107 - Statistiken
 Anzahl Stellen =



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -18.498,07 | -22.442 | -22.231 | -19.900 | -20.070 | -20.242 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -18.498,07 | -22.442 | -22.231 | -19.900 | -20.070 | -20.242 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -18.498,07 | -22.442 | -22.231 | -19.900 | -20.070 | -20.242 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -818.181,04 | -2.559 | -3.069 | -3.069 | -3.069 | -3.069 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -836.679,11 | -25.001 | -25.300 | -22.969 | -23.139 | -23.311 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | -5.677,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 409
Erstellt am : 14.11.2011

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23. | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | -5.677,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -5.677,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -842.356,64 | -25.001 | -25.300 | -22.969 | -23.139 | -23.311 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,25

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,22

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

02101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,25

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

02101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,22



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 kooperative Realschule+ bietet zwei Bildungsgänge innerhalb der

Schule an. Zum einen den Bildungsgang der Berufsreife und zum anderen den

Realschulbildungsgang (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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -265.561,43 | -412.514 | -458.155 | -460.208 | -461.770 | -463.248 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -265.561,43 | -412.514 | -458.155 | -460.208 | -461.770 | -463.248 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -265.561,43 | -412.514 | -458.155 | -460.208 | -461.770 | -463.248 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -42.802 | -48.491 | -48.491 | -48.491 | -48.491 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -265.561,43 | -455.316 | -506.646 | -508.699 | -510.261 | -511.739 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | -5.354,41 | -5.500 | -16.200 | -10.000 | 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 |



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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -5.354,41 | -5.500 | -16.200 | -10.000 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -5.354,41 | -5.500 | -16.200 | -10.000 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -270.915,84 | -460.816 | -522.846 | -518.699 | -510.261 | -511.739 |

Erläuterungen Ergebnisplan

Geringwertige Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände:
10 neue Stellwände
Neueinrichtung Sekretariat (Anteil Aufwand) und 10 neue Schränke für Unterrichtsräume.
Nutzungsgebühren für die Nutzung der Petersberghalle

Erläuterungen Finanzplan

Betriebsausstattung:
Anschaffung einer handgeführten Kehrmaschine mit Antrieb.

Betriebs- und Geschäftsausstattung:
Zwei neue interaktive Tafeln
Zwei Medienschränke mit Fernseher
Drei Beamer für NAT-Räume
Ergänzung Telefonanlage / Dektanlage
Neueinrichtung Sekretariat (Anteil Investition)

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 3,5
Anzahl Schüler = 455
Anzahl Klassen = 19
Durchschnittliche Klassenstärke = 24

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 3,68
Anzahl Schüler = 450
Anzahl Klassen = 19
Durchschnittliche Klassenstärke = 24

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

21511 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 2,5
Bruttogeschossfläche (BGF) = 5.960 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 4.125 qm
Nutzfläche je Schüler = 9,07 qm

21512 - Betrieb
Anzahl Stellen = 1,0
Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 49
PC-Ausstattung je 100 Schüler = 11

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

21511 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 2,95
Bruttogeschossfläche (BGF) = 5.960 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 4.125 qm
Nutzfläche je Schüler = 8,83 qm

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



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 |
| Die Realschule Osthofen wurde ab 01.08.2010 in die Integrierte Gesamtschule überführt. | Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien. |

Veranschlagung ab dem Haushaltsjahr 2011 unter Produkt 2181

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-----------|------|------|------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 25.679,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | 25.679,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | 25.679,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 25.679,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | -943,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | -943,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -943,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 413
Erstellt am : 14.11.2011

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-----------|------|------|------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | 24.735,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen Ergebnisplan

Ausweisung des Produkts nur noch für Rechnungsergebnis.
Neuveranschlagung unter Produkt 2181.

Erläuterungen Finanzplan

Ausweisung des Produkts nur noch für Rechnungsergebnis.
Neuveranschlagung unter Produkt 2181.



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2153 Rheingrafen-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 Rheingrafen-Realschule+ Wörrstadt. Die kooperative Realschule+ bietet zwei Bildungsgänge innerhalb der Schule an. Zum einen den Bildungsgang der Berufsreife und zum anderen den Realschulbildungsgang (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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -472.185,64 | -544.013 | -671.158 | -576.789 | -577.553 | -578.880 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -472.185,64 | -544.013 | -671.158 | -576.789 | -577.553 | -578.880 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -472.185,64 | -544.013 | -671.158 | -576.789 | -577.553 | -578.880 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -40.184 | -36.031 | -36.031 | -36.031 | -36.031 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -472.185,64 | -584.197 | -707.189 | -612.820 | -613.584 | -614.911 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | -14.216,18 | -5.000 | -64.350 | -12.000 | 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 |



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2153 Rheingrafen-Realschule+, Wörrstadt

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -14.216,18 | -5.000 | -64.350 | -12.000 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -9.216,18 | -5.000 | -64.350 | -12.000 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -481.401,82 | -589.197 | -771.539 | -624.820 | -613.584 | -614.911 |

Erläuterungen Ergebnisplan

Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände:
Neueinrichtung Material Werken und Ergänzung Lehrzimmer.
Neueinrichtung und -ausstattung Werkraum Anteil Aufwand

Verbrauchsmittel an Schulen, Ersatzbeschaffung Mobiliar:
Neue Möbel Bildende Kunst, Möbel für Klassenräume, Möbel Büro Päd. Koordinator.

Erläuterungen Finanzplan

Sonstiges u.a. Telekommunikation:
Erweiterung der Telefonanlage um eine Dektanlage

Betriebs- und Geschäftsausstattung:
Zwei neue interaktive Tafeln
Neueinrichtung und -ausstattung Werkraum Anteil Investition
Neuer Stufenbarren

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 2,935
Anzahl Schüler = 707
Anzahl Klassen = 28
Durchschnittliche Klassenstärke = 25

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 3,455
Anzahl Schüler = 709
Anzahl Klassen = 28
Durchschnittliche Klassenstärke = 25

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

21531 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 2,08
Bruttogeschossfläche (BGF) = 8.120 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 7.152 qm
Nutzfläche je Schüler = 10,10 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 2009/2010

21531 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 2,6
Bruttogeschossfläche (BGF) = 8.120 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 7.152 qm
Nutzfläche je Schüler = 10,08 qm

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



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2154 Gustav-Heinemann-Realschule+, 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 an der Gustav-Heinemann-Realschule+ Alzey.

Die Realschule+ wurde zum 01.08.2010 aus der bisherigen Realschule und Hauptschule im Gustav-Heinemann-Schulzentrum Alzey errichtet.

Die integrative Realschule+ bietet zwei Bildungsgänge innerhalb der Schule an. Zum einen den Bildungsgang der Berufsbereife und zum anderen den Realschulbildungsgang (Sekundarabschluss I).

Einzugsbereiche i.S.d. § 93 SchulG wurden nicht festgelegt.

An der Gustav-Heinemann-Realschule+ Alzey besetzt für die Schülerinnen und Schüler das Angebot der Ganztagschule.

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -221,11 | -1.011.294 | -956.295 | -921.091 | -924.312 | -936.632 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -221,11 | -1.011.294 | -956.295 | -921.091 | -924.312 | -936.632 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -221,11 | -1.011.294 | -956.295 | -921.091 | -924.312 | -936.632 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -85.368 | -80.308 | -80.308 | -80.308 | -80.308 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -221,11 | -1.096.662 | -1.036.603 | -1.001.399 | -1.004.620 | -1.016.940 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2154 Gustav-Heinemann-Realschule+, Alzey

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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 | -8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 0,00 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -221,11 | -1.096.662 | -1.044.603 | -1.001.399 | -1.004.620 | -1.016.940 |

Erläuterungen Ergebnisplan

Neuveranschlagung ab 2011.

Bisherige Rechnungsergebnisse unter Produkt 2191 Gustav-Heinemann-Schulzentrum

Erläuterungen Finanzplan

Neuveranschlagung ab 2011.

Bisherige Rechnungsergebnisse unter Produkt 2191 Gustav-Heinemann-Schulzentrum

Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Zwei neue interaktive Tafeln

Neuausstattung Werkraum

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 6,5434

Anzahl Schüler = 910

Anzahl Klassen = 39

Ganztagsschüler = 220

Durchschnittliche Klassenstärke = 23

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 7,3398

Anzahl Schüler = 955

Anzahl Klassen = 41

Ganztagsschüler im Schuljahr = 252

Durchschnittliche Klassenstärke = 23

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

21541 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 4,965

Bruttogeschossfläche (BGF) = 16.670 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 12.889 qm

Nutzfläche je Schüler = 14,16 qm

21542 - Betrieb

Anzahl Stellen = 1,5784

Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 107

PC-Ausstattung je 100 Schüler = 12

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

21541 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 5,765

Bruttogeschossfläche (BGF) = 16.670 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 12.889 qm

Nutzfläche je Schüler = 13,49 qm

21542 - Betrieb

Anzahl Stellen = 1,5748

Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 107

PC-Ausstattung je 100 Schüler = 11



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

Ganztagsschulangebot eingerichtet.

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-----------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -834.908,37 | -985.654 | -962.498 | -931.395 | -934.133 | -908.375 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -834.908,37 | -985.654 | -962.498 | -931.395 | -934.133 | -908.375 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -834.908,37 | -985.654 | -962.498 | -931.395 | -934.133 | -908.375 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -104.002 | -110.756 | -110.756 | -110.756 | -110.756 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -834.908,37 | -1.089.656 | -1.073.254 | -1.042.151 | -1.044.889 | -1.019.131 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.598,17 | 11.000 | 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) | 7.598,17 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | -3.148,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | -60.766,16 | -20.000 | -12.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 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 |



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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23. | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | -63.914,90 | -20.000 | -12.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -56.316,73 | -9.000 | -12.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -891.225,10 | -1.098.656 | -1.085.254 | -1.049.151 | -1.051.889 | -1.026.131 |

Erläuterungen Finanzplan

Betriebsausstattung:

Reinigungsautomat für Flure und Grundreinigung

Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Zwei neue interaktive Tafeln

Schrankwand Schulleiter Dependance

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 8,4721

Anzahl Schüler = 1.548

Anzahl Klassen = 68

Ganztagsschüler = 77

Durchschnittliche Klassenstärke = 23

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 8,942

Anzahl Schüler = 1.505

Anzahl Klassen = 61

Ganztagsschüler im Schuljahr = 86

Durchschnittliche Klassenstärke = 25

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

21711 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 6,13

Bruttogeschossfläche (BFG)= 15.786 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 12.884 qm

Nutzfläche je Schüler = 8,32 qm

21712 - Betrieb

Anzahl Stellen = 2,3421

Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 81

Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 5

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

21711 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 6,6

Bruttogeschossfläche (BFG)= 15.786 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 12.884 qm

Nutzfläche je Schüler = 8,56 qm

21712 - Betrieb

Anzahl Stellen = 2,342

Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 81

Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 5



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 |
|------|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -926.691,17 | -1.016.762 | -1.045.777 | -1.040.696 | -1.045.145 | -1.049.053 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -926.691,17 | -1.016.762 | -1.045.777 | -1.040.696 | -1.045.145 | -1.049.053 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -926.691,17 | -1.016.762 | -1.045.777 | -1.040.696 | -1.045.145 | -1.049.053 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -125.757 | -120.458 | -120.458 | -120.458 | -120.458 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -926.691,17 | -1.142.519 | -1.166.235 | -1.161.154 | -1.165.603 | -1.169.511 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 20.893,06 | 1.853.000 | 120.000 | 405.000 | 745.000 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 20.893,06 | 1.853.000 | 120.000 | 405.000 | 745.000 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | -3.148,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | -280.722,40 | -4.314.000 | -1.008.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 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 |



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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|---------------|------------|------------|----------|----------|------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -283.871,14 | -4.314.000 | -1.008.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -262.978,08 | -2.461.000 | -888.000 | 398.000 | 738.000 | -7.000 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -1.189.669,25 | -3.603.519 | -2.054.235 | -763.154 | -427.603 | -1.176.511 |

Erläuterungen Ergebnisplan

Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige
 Gebrauchsgegenstände:
 Die Einrichtung und Ausstattung des neuen GTS-Gebäudes wird erst in 2012 erfolgen.
 Der Ansatz hierfür kann nur geschätzt werden

Erläuterungen Finanzplan

Betriebsausstattung:
 Saugmaschine zur Reinigung
 Betriebs- und Geschäftsausstattung:
 Zwei neue interaktive Tafeln
 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 Die Neueinrichtung und -ausstattung des neuen GTS-Gebäudes wird erst in 2012
 erfolgen. Der Ansatz für Einrichtung und Ausstattung kann derzeit nur ganz grob
 geschätzt werden.

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 10,1123
 Anzahl Schüler = 1.550
 Anzahl Klassen = 70
 Ganztagschüler = 45
 Durchschnittliche Klassenstärke = 22

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 10,8123
 Anzahl Schüler = 1.539
 Anzahl Klassen = 66
 Ganztagschüler im Schuljahr = 58
 Durchschnittliche Klassenstärke = 24

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

21721 - Bereitstellung
 Anzahl Stellen = 7,75
 Bruttogeschossfläche (BFG)= 15.393 qm
 Nettogeschossfläche (NGF) = 13.480 qm
 Nutzfläche je Schüler = 8,70 qm
 21722 - Betrieb
 Anzahl Stellen = 2,3623
 Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 105
 Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 7

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

21721 - Bereitstellung
 Anzahl Stellen = 8,45
 Bruttogeschossfläche (BFG)= 15.393 qm
 Nettogeschossfläche (NGF) = 13.480 qm
 Nutzfläche je Schüler = 8,75 qm
 21722 - Betrieb
 Anzahl Stellen = 2,3623
 Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 105
 Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 7



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2173 Ganztagschulgebäude Alzeyer Gymnasien

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 Ganztagschulbetrieb von Schülern des Elisabeth-Langgässer-Gymnasiums und des Gymnasiums am Römerkastell.

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|----------|------|---------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -77.950 | -126.360 | -127.060 | -127.260 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der 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 | -77.950 | -126.360 | -127.060 | -127.260 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | 0,00 | 0 | -77.950 | -126.360 | -127.060 | -127.260 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 0,00 | 0 | -77.950 | -126.360 | -127.060 | -127.260 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | -1.300 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | 0 | -1.300 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 0,00 | 0 | -1.300 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
 Produkt 2173 Ganztagschulgebäude Alzeyer Gymnasien

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|----------|------|---------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | 0,00 | 0 | -79.250 | -151.360 | -152.060 | -152.260 |

Erläuterungen Ergebnisplan

Neues Produkt ab dem Haushaltsjahr 2012 zur Verbuchung der schulübergreifenden Leistungen im Rahmen des Ganztagschulbetriebes der Gymnasien.

Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel:
 Für die neu errichtete Bücherei müssen Bücher und Medien als Erstausrüstung erworben werden.

Aufwendungen Miete und Wartung Trinkwasseranlagen:
 In der Mensa werden zwei Trinkwasserspender aufgestellt.

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen =

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

21721 - Bereitstellung

Anzahl Stellen =

Bruttogeschossfläche (BFG)=

Nettogeschossfläche (NGF) =

21722 - Betrieb

Anzahl Stellen =

Erläuterungen Finanzplan

Neues Produkt ab dem Haushaltsjahr 2012 zur Verbuchung der schulübergreifenden Leistungen im Rahmen des Ganztagschulbetriebes der Gymnasien.

Betriebsausstattung:
 Rasenmäher für Ganztagschulgelände und angrenzenden Flächen



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 wurde in den Räumen der Realschule und der Goldbergschule Osthofen eine 4-zügige Integrierte Gesamtschule errichtet.

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule. Die Integrierte Gesamtschule beginnt mit der 5. Jahrgangsstufe und baut sich danach sukzessive auf. Einzugsbereiche i.S.d. § 93 SchulG wurden nicht festgelegt. Die IGS Osthofen wird als Nachfolgeschule von Realschule und Goldbergschule automatisch Ganztagschule.

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|---------------|------------|------------|----------|----------|------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.128.846,97 | -102.551 | -805.243 | -546.616 | -776.422 | -915.362 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -1.128.846,97 | -102.551 | -805.243 | -546.616 | -776.422 | -915.362 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -1.128.846,97 | -102.551 | -805.243 | -546.616 | -776.422 | -915.362 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -118.278 | -119.930 | -119.930 | -119.930 | -119.930 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -1.128.846,97 | -220.829 | -925.173 | -666.546 | -896.352 | -1.035.292 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 295.000,00 | 1.662.000 | 240.000 | 500.000 | 474.750 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 295.000,00 | 1.662.000 | 240.000 | 500.000 | 474.750 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | -1.287.587,60 | -5.214.000 | -2.369.000 | -74.500 | -74.500 | 0 |
| 19. | - 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 |
|------|---|---------------|------------|------------|----------|----------|------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -1.287.587,60 | -5.214.000 | -2.369.000 | -74.500 | -74.500 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -992.587,60 | -3.552.000 | -2.129.000 | 425.500 | 400.250 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -2.121.434,57 | -3.772.829 | -3.054.173 | -241.046 | -496.102 | -1.035.292 |

Erläuterungen Finanzplan

Betriebsausstattung:

Kehrmaschine handgeführt mit Antrieb

Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände:

Umbau/Sanierung sowie Neueinrichtung und -ausstattung der ehemaligen Goldbergschule; vorliegend investive Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände (Projekt 21-IGSOBT1)

Sanierung des ehemaligen Realschulgebäudes grundsätzlich Aufwand. Nur größere Ausstattungen und Einrichtungen sind investiv (Projekt 21-IGSOBT5).

Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Sanierung der Goldbergschule grundsätzlich Investition (Projekt 21-IGSOBT1)

Sanierung Sporttrakt (Projekt 21-IGSOBT4)

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 9,1191
Anzahl Schüler = 783
Anzahl Klassen = 30
Ganztagsschüler = 275
Durchschnittliche Klassenstärke = 26

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 10,1693
Anzahl Schüler = 786
Anzahl Klassen = 32
Ganztagsschüler im Schuljahr = 298
Durchschnittliche Klassenstärke = 25

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

21811 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 7,0996
Bruttogeschossfläche (BFG)= 12.878 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 10.982 qm
Nutzfläche je Schüler = 14,00 qm
21812 - Betrieb
Anzahl Stellen = 2,0195
Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 65
Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 8

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

21811 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 7,6498
Bruttogeschossfläche (BFG)= 12.878 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 10.982 qm
Nutzfläche je Schüler = 13,97 qm
21812 - Betrieb
Anzahl Stellen = 2,5195
Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 65
Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 8



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 |
| Die Realschule und Hauptschule im Gustav-Heinemann-Schulzentrum Alzey wurde ab 01.08.2010 in die Gustav-Heinemann-Realschule+ überführt. | Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien. |

Veranschlagung ab dem Haushaltsjahr 2011 unter Produkt 2154

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -754.616,81 | 0 | -100 | -100 | -100 | -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) | -754.616,81 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -754.616,81 | 0 | -100 | -100 | -100 | -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) | -754.616,81 | 0 | -100 | -100 | -100 | -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 | -2.131,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | -61.032,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | -63.163,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 427
Erstellt am : 14.11.2011

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|------|------|------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -63.163,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -817.780,66 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |

Erläuterungen Ergebnisplan

Ausweisung des Produkts nur noch für Rechnungsergebnis.
Neuveranschlagung unter Produkt 2154.

Erläuterungen Finanzplan

Ausweisung des Produkts nur noch für Rechnungsergebnis.
Neuveranschlagung unter Produkt 2154.



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 Erich-Kästner-Realschule+ 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 |
|------|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -933.134,57 | -1.051.467 | -1.079.836 | -1.061.945 | -1.064.036 | -1.071.817 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -933.134,57 | -1.051.467 | -1.079.836 | -1.061.945 | -1.064.036 | -1.071.817 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -933.134,57 | -1.051.467 | -1.079.836 | -1.061.945 | -1.064.036 | -1.071.817 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -54.025 | -43.830 | -43.830 | -43.830 | -43.830 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -933.134,57 | -1.105.492 | -1.123.666 | -1.105.775 | -1.107.866 | -1.115.647 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | -18.860,65 | -15.100 | -44.200 | -7.000 | 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) | -18.860,65 | -15.100 | -44.200 | -7.000 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -18.860,65 | -15.100 | -44.200 | -7.000 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -951.995,22 | -1.120.592 | -1.167.866 | -1.112.775 | -1.107.866 | -1.115.647 |

Erläuterungen Ergebnisplan

Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände:
Ersteinrichtung eines weiteren Klassenraumes (bisher Aufenthalt)- EKR
Neue Schülerstühle für drei Klassenräume (GFG)
Werkraum Neueinrichtung und -ausstattung Bereich Aufwand (EKR) Neueinrichtung text. Gestalten Bereich Aufwand (EKR)
Neueinrichtung Bildende Kunst Bereich Aufwand (EKR)

Verbrauchsmittel an Schulen:
Ausstattung Naturwissenschaften (EKR)

Erläuterungen Finanzplan

Betriebs- und Geschäftsausstattung:
Sechs Laptops für Laptopwagen (GFG)
Zwei neue interaktive Tafeln (GFG)
Neueinrichtung und -ausstattung Werkraum (EKR)
Neue Schrankwand Bildende Kunst (EKR)
Lehrmittel Naturwissenschaften (EKR)
Hochsprungmatte für Außengelände

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 4,5554
Anzahl Schüler = 1.382
Anzahl Klassen = 59
Ganztagsschüler im Schuljahr = 331
Durchschnittliche Klassenstärke = 23

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 4,645
Anzahl Schüler = 1.291
Anzahl Klassen = 53
Ganztagsschüler im Schuljahr = 290
Durchschnittliche Klassenstärke = 24

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

21921 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 2,215
Bruttogeschossfläche (BFG)= 19.445 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 16.943 qm
Nutzfläche je Schüler = 12,26 qm
21922 - Betrieb
Anzahl Stellen = 2,3404
Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 161
Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 12

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

21921 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 2,115
Bruttogeschossfläche (BFG)= 19.445 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 16.943 qm
Nutzfläche je Schüler = 13,12 qm
21922 - Betrieb
Anzahl Stellen = 2,53
Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 161
Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 12



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2211 Förderschule Löwenschule, 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 mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.
Bei der Löwenschule handelt es sich um eine verpflichtende Ganztagschule.

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -152.911,50 | -203.721 | -224.324 | -232.409 | -233.904 | -234.903 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -152.911,50 | -203.721 | -224.324 | -232.409 | -233.904 | -234.903 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -152.911,50 | -203.721 | -224.324 | -232.409 | -233.904 | -234.903 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -23.313 | -14.295 | -14.295 | -14.295 | -14.295 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -152.911,50 | -227.034 | -238.619 | -246.704 | -248.199 | -249.198 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 950.500,00 | 175.000 | 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) | 950.500,00 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | -2.153.485,85 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | -2.153.485,85 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
 Produkt 2211 Förderschule Löwenschule, Alzey

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|---------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -1.202.985,85 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -1.355.897,35 | -77.034 | -238.619 | -246.704 | -248.199 | -249.198 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,1644
 Anzahl Schüler = 72
 Anzahl Klassen = 9
 Ganztagschüler im Schuljahr = 72
 Durchschnittliche Klassenstärke = 8

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 2,0044
 Anzahl Schüler = 71
 Anzahl Klassen = 9
 Ganztagschüler im Schuljahr = 71
 Durchschnittliche Klassenstärke = 8

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

22111 - Bereitstellung
 Anzahl Stellen = 0,755
 Bruttogeschossfläche (BGF) = 1.825 qm
 Nettogeschossfläche (NGF) = 1.574 qm
 Nutzfläche je Schüler = 31,49 qm
 22112 - Betrieb
 Anzahl Stellen = 0,4094
 Anzahl der Pc für den Lernbetrieb = 21

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

22111 - Bereitstellung
 Anzahl Stellen = 1,595
 Bruttogeschossfläche (BGF) = 3.190,72 qm
 Nettogeschossfläche (NGF) = 2.267,13 qm
 Nutzfläche je Schüler = 31,93 qm
 22112 - Betrieb
 Anzahl Stellen = 0,4094
 Anzahl der Pc für den Lernbetrieb = 21



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -237.611,30 | -211.187 | -200.732 | -196.371 | -197.147 | -197.430 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -237.611,30 | -211.187 | -200.732 | -196.371 | -197.147 | -197.430 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -237.611,30 | -211.187 | -200.732 | -196.371 | -197.147 | -197.430 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -18.028 | -18.783 | -18.783 | -18.783 | -18.783 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -237.611,30 | -229.215 | -219.515 | -215.154 | -215.930 | -216.213 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | -12.472,36 | 0 | -1.900 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - 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 2212 Förderschule Wonnegauschule, Osthofen

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -12.472,36 | 0 | -1.900 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -12.472,36 | 0 | -1.900 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -250.083,66 | -229.215 | -221.415 | -215.154 | -215.930 | -216.213 |

Erläuterungen Finanzplan

Geschäftsausstattung:
Aufrüstung Telefonanlage

Betriebs- und Geschäftsausstattung:
Anschaffung einer Kreissäge

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,53
Anzahl Schüler = 60
Anzahl Klassen = 6
Ganztagsschüler im Schuljahr = 53
Durchschnittliche Klassenstärke = 10

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 1,55
Anzahl Schüler = 72
Anzahl Klassen = 7
Ganztagsschüler im Schuljahr = 66
Durchschnittliche Klassenstärke = 10

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

22121 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 1,03
Bruttogeschossfläche (BGF) = 2.411 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 2.021 qm
Nutzfläche je Schüler = 33,68 qm
22122 - Betrieb
Anzahl Stellen = 0,5
Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 56

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

22121 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 1,05
Bruttogeschossfläche (BGF) = 2.411 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 2.021 qm
Nutzfläche je Schüler = 28,06 qm
22122 - Betrieb
Anzahl Stellen = 0,5
Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 56



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 434
Erstellt am : 14.11.2011

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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -267.646,72 | -247.329 | -252.094 | -254.042 | -254.578 | -255.023 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -267.646,72 | -247.329 | -252.094 | -254.042 | -254.578 | -255.023 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -267.646,72 | -247.329 | -252.094 | -254.042 | -254.578 | -255.023 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -18.702 | -21.079 | -21.079 | -21.079 | -21.079 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -267.646,72 | -266.031 | -273.173 | -275.121 | -275.657 | -276.102 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | -13.844,24 | 0 | -19.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 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 |



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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -13.844,24 | 0 | -19.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -13.844,24 | 0 | -19.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -281.490,96 | -266.031 | -292.173 | -277.621 | -278.157 | -278.602 |

Erläuterungen Finanzplan

Betriebsausstattung:

Spielgeräte Ersatzbeschaffung nach Vollverschleiß

Sonstiges:

Erweiterung der Telefonanlage um eine Dektanlage

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,648
Anzahl Schüler = 146
Anzahl Klassen = 14
Anzahl Ganztagschüler = 85
Durchschnittliche Klassenstärke = 10

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 1,608
Anzahl Schüler = 164
Anzahl Klassen = 15
Anzahl Ganztagschüler = 74
Durchschnittliche Klassenstärke = 11

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

22131 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 1,128
Bruttogeschossfläche (BGF) = 3.006 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 2.541 qm
Nutzfläche je Schüler = 15,49 qm
22122 - Betrieb
Anzahl Stellen = 0,52
Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 41
PC-Ausstattung je 100 Schüler = 28

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

22131 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 1,088
Bruttogeschossfläche (BGF) = 3.006 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 2.541 qm
Nutzfläche je Schüler = 15,49 qm
22122 - Betrieb
Anzahl Stellen = 0,52
Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 41
PC-Ausstattung je 100 Schüler = 25



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -402.536,44 | -394.313 | -403.649 | -405.694 | -406.921 | -409.911 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -402.536,44 | -394.313 | -403.649 | -405.694 | -406.921 | -409.911 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -402.536,44 | -394.313 | -403.649 | -405.694 | -406.921 | -409.911 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -32.799 | -34.619 | -34.619 | -34.619 | -34.619 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -402.536,44 | -427.112 | -438.268 | -440.313 | -441.540 | -444.530 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.119,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 6.119,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | -26.892,65 | -30.000 | -38.500 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 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 |
|------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | -26.892,65 | -30.000 | -38.500 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -20.773,53 | -30.000 | -38.500 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -423.309,97 | -457.112 | -476.768 | -440.313 | -441.540 | -444.530 |

Erläuterungen Finanzplan

Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte:
Vordach Haupteingang Berufsschule Alzey

Betriebs- und Geschäftsausstattung:
Anschaffung einer Bandsäge und einer neuen interaktiven Tafel

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 2,81
Anzahl Schüler = 920, davon 300 Vollzeit und 620 Teilzeit
Klassen = 18 Vollzeit und 37 Teilzeit

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 2,82
Anzahl Schüler = 1.010, davon 450 Vollzeit und 560 Teilzeit
Klassen = 21 Vollzeit und 37 Teilzeit

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

23111 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 1,04
Bruttogeschossfläche (BGF) = 8.306 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 7.072 qm
Nutzfläche je Schüler = 7,69 qm
23112 - Betrieb
Anzahl Stellen = 1,77
Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 167
PC-Ausstattung je 100 Schüler = 18

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

23111 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 1,04
Bruttogeschossfläche (BGF) = 8.306 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 7.072 qm
Nutzfläche je Schüler = 7,00 qm
23112 - Betrieb
Anzahl Stellen = 1,78
Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 167
PC-Ausstattung je 100 Schüler = 13



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Frau Emrich

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. In allen anderen Schulen erfolgt dies über die Möglichkeit der entgeltlichen und unentgeltlichen Schulbuchausleihe.
Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen.

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -20.020,44 | -40.015 | -49.209 | -40.210 | -50.018 | -50.834 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -20.020,44 | -40.015 | -49.209 | -40.210 | -50.018 | -50.834 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -20.020,44 | -40.015 | -49.209 | -40.210 | -50.018 | -50.834 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -13.376 | -22.220 | -22.220 | -22.220 | -22.220 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -20.020,44 | -53.391 | -71.429 | -62.430 | -72.238 | -73.054 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.405,27 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 8.405,27 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | -40.357,78 | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | -40.357,78 | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
 Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -31.952,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -51.972,95 | -53.391 | -71.429 | -62.430 | -72.238 | -73.054 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 2,61
 Anzahl der Anträge = 1.407
 Anzahl der Bewilligungen = 1.317
 Anzahl der Ablehnungen = 90

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 1,15

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

24202 - Schulbuchausleihe
 Anzahl Stellen = 1,9
 Anzahl der Anträge = 1.537
 Anzahl der Bewilligungen = 1.413
 Anzahl der Ablehnungen = 124
 Gesamtzahl Teilnehmer = 4.095

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

24201 - Lernmittelfreiheit
 Anzahl der Anträge = 1.618
 Anzahl der Bewilligungen = 1.484
 Anzahl der Ablehnungen = 134
 24202 - Schulbuchausleihe
 Anzahl der Anträge = 1.444
 Anzahl der Bewilligungen = 1.325
 Anzahl der Ablehnungen = 119
 Gesamtzahl Teilnehmer = 3.575



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 |
|------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.037.929,56 | -1.146.210 | -1.162.518 | -1.158.942 | -1.202.907 | -1.233.953 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -1.037.929,56 | -1.146.210 | -1.162.518 | -1.158.942 | -1.202.907 | -1.233.953 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -1.037.929,56 | -1.146.210 | -1.162.518 | -1.158.942 | -1.202.907 | -1.233.953 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -4.827 | -7.550 | -27.600 | -41.704 | -52.958 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -1.037.929,56 | -1.151.037 | -1.170.068 | -1.186.542 | -1.244.611 | -1.286.911 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | -8.989,12 | -45.000 | -65.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| 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) | -8.989,12 | -45.000 | -65.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -8.989,12 | -45.000 | -65.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -1.046.918,68 | -1.196.037 | -1.235.068 | -1.238.542 | -1.296.611 | -1.338.911 |

Erläuterungen Finanzplan

Betriebs- und Geschäftsausstattung:
Inverstive Anschaffungen für Neueinrichtung EDV.
Bisher wurden allen Schulen ein Finanzbudget zur Verfügung gestellt. Aus Einsparungsgründen wird nur noch ein Pauschalbetrag für alle Schulen zur Verfügung gestellt. Das Referat 21 verwaltet diese Gelder nach Anträgen der Schulen.

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl der Stellen = 0,615

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl der Stellen = 0,5

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

24301 - Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung
Anzahl Stellen = 0,25
Anzahl Schulen in eigener Trägerschaft = 11
Anzahl Schüler an Schulen in eigener Trägerschaft = 8.533

24302 - Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
Anzahl der Stellen = 0,3
Anzahl der Sporthallen = 14
Anzahl der wöchentlichen Trainingseinheiten = 215
Anzahl Wochenendveranstaltungen/Jahr = 290
Anzahl Schwimmhallen = 1
Anzahl Vergabe Schwimmhalle/Jahr = 50
Anzahl Vergabe Unterrichtsräume/Jahr = 8.395

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 2009/2010

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

24302 - Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
Anzahl der Stellen = 0,3
Anzahl der Sporthallen = 14
Anzahl der wöchentlichen Trainingseinheiten =
Anzahl Wochenendveranstaltungen/Jahr =
Anzahl Schwimmhallen = 1
Anzahl Vergabe Schwimmhalle/Jahr =
Anzahl Vergabe Unterrichtsräume/Jahr =

24303 - Kostenbeteiligungen an Schulen anderer Träger
Anzahl Stellen = 0,07
Anzahl Schüler an Schulen anderer Träger =
Höhe der Kostenbeteiligung je Schüler =



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 442
Erstellt am : 14.11.2011

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 |
|------|--|-------------|----------|---------|---------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.471,03 | -1.564 | -1.531 | -1.546 | -1.561 | -1.576 |
| 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) | -1.471,03 | -1.564 | -1.531 | -1.546 | -1.561 | -1.576 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -1.471,03 | -1.564 | -1.531 | -1.546 | -1.561 | -1.576 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -233 | -246 | -246 | -246 | -246 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -1.471,03 | -1.797 | -1.777 | -1.792 | -1.807 | -1.822 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | -186.800,00 | -194.453 | -75.000 | -10.000 | 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) | -186.800,00 | -194.453 | -75.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -186.800,00 | -194.453 | -75.000 | -10.000 | 0 | 0 |



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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|----------|---------|---------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -188.271,03 | -196.250 | -76.777 | -11.792 | -1.807 | -1.822 |

Erläuterungen Finanzplan

Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen:
Grundschule Alsheim Umbau Lehrschwimmbekken und Sportteil. Gesamtzuschuss 84.811 €. Maßnahme durchgeführt 2011 und 2012. Mit Vorlage SVN wird erst 2013 gerechnet, so dass ca. 10 % der Zuwendung erst 2013 zur Auszahlung anstehen wird.

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,02

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,02

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

24401 - Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Anzahl Stellen = 0,02

Anzahl der geförderten Maßnahmen = 5

Anzahl der Anträge = 1

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

24401 - Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Anzahl Stellen = 0,02

Anzahl der geförderten Maßnahmen = 5

Anzahl der Anträge = 5



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 |
|------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -24.593,76 | -23.588 | -26.126 | -26.740 | -26.855 | -26.971 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -24.593,76 | -23.588 | -26.126 | -26.740 | -26.855 | -26.971 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -24.593,76 | -23.588 | -26.126 | -26.740 | -26.855 | -26.971 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -8.525 | -8.998 | -8.998 | -8.998 | -8.998 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -24.593,76 | -32.113 | -35.124 | -35.738 | -35.853 | -35.969 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | -3.906,95 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | -3.906,95 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 445
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2523 Kreismedienzentrum

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -3.906,95 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -28.500,71 | -32.113 | -40.124 | -40.738 | -40.853 | -40.969 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,733

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,733

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

25231 - Leihverkehr

Anzahl Stellen = 0,3

Bestand Medien = 8.580

Anzahl Ausleihen =

Anzahl Absagen =

Anzahl Nutzer =

25232 - Archiv

Anzahl Stellen = 0,2

25233 - Eigene Projekte

Anzahl Stellen = 0,233

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

25231 - Leihverkehr

Anzahl Stellen = 0,3

Bestand Medien =

Anzahl Ausleihen =

25232 - Archiv

Anzahl Stellen = 0,2

25233 - Eigene Projekte

Anzahl Stellen = 0,233



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -28.762,56 | -39.330 | -42.989 | -42.228 | -42.461 | -42.696 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -28.762,56 | -39.330 | -42.989 | -42.228 | -42.461 | -42.696 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -28.762,56 | -39.330 | -42.989 | -42.228 | -42.461 | -42.696 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -12.154 | -12.829 | -12.829 | -12.829 | -12.829 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -28.762,56 | -51.484 | -55.818 | -55.057 | -55.290 | -55.525 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzhaushalt 2012
Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 447
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2720 Büchereiwesen

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | -3.628,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | -3.628,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -3.628,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -32.391,34 | -51.484 | -55.818 | -55.057 | -55.290 | -55.525 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,0496

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 1,045

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

27201 - Medien und Informationen

Anzahl Stellen = 1,0496

Anzahl der Medien = 18.193

Anzahl der Ausleihen = 30.181

Anzahl aktive Leser = 1.153

27202 - Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

Anzahl Stellen = 0

Anzahl Veranstaltungen = 40

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

27201 - Medien und Informationen

Anzahl Stellen = 1,045

Anzahl der Medien = 17.400

Anzahl der Ausleihen = 30.450

Anzahl aktive Leser = 1.136

27202 - Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

Anzahl Stellen = 0

Anzahl Veranstaltungen = 42



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2810 Kulturförderung

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe **Auftraggeber** Landkreis

Produktart Externes Produkt **Produktverantwortlich** Frau Menzel

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 26.254,97 | -29.707 | -11.574 | -11.558 | -12.299 | -11.740 |
| 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) | 26.254,97 | -29.707 | -11.574 | -11.558 | -12.299 | -11.740 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | 26.254,97 | -29.707 | -11.574 | -11.558 | -12.299 | -11.740 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -5.758 | -5.340 | -5.340 | -5.340 | -5.340 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 26.254,97 | -35.465 | -16.914 | -16.898 | -17.639 | -17.080 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 21 Schule, Sport, Kultur
 Produkt 2810 Kulturförderung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | 26.254,97 | -35.465 | -16.914 | -16.898 | -17.639 | -17.080 |

Erläuterungen Ergebnisplan

Vergabe Kunstpreis alle zwei Jahre; d.h. erfolgt wieder in 2012

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,385

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,495

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

28102 - Kulturförderung

Anzahl Stellen = 0,385

Anzahl Preisverleihungen = 0 (in 2011 kein Kunstpreis)

Höhe des Preisgeldes =

Anzahl geförderter Vereine =

Anzahl geförderter Veranstaltungen =

28103 - Kreisjahrbuch

Anzahl Stellen = 0,0

Höhe der Auflage = 3.800

Verkaufspreis = 4,70 - 5,00 €

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

28102 - Kulturförderung

Anzahl Stellen = 0,245

Anzahl Preisverleihungen = 1

Höhe des Preisgeldes = 3.000

Anzahl geförderter Vereine = 0

Anzahl geförderter Veranstaltungen = 0

28103 - Kreisjahrbuch

Anzahl Stellen = 0,25

Höhe der Auflage = 3.800

Verkaufspreis = 4,70 bis 5,00 €



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

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe **Auftraggeber** Landkreis

Produktart Externes Produkt **Produktverantwortlich** Frau Menzel

Beschreibung des Produktes Erstellung des Sportstättenrahmenleitplanes zur Planung der finanziellen Förderung für Sportanlagen des Breiten- und des Leistungssportes. **Auftragsgrundlage** Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -19.462,36 | -25.750 | -16.364 | -20.026 | -16.691 | -20.358 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -19.462,36 | -25.750 | -16.364 | -20.026 | -16.691 | -20.358 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -19.462,36 | -25.750 | -16.364 | -20.026 | -16.691 | -20.358 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.908 | -3.069 | -3.069 | -3.069 | -3.069 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -19.462,36 | -28.658 | -19.433 | -23.095 | -19.760 | -23.427 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | -41.458,87 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | -41.458,87 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -41.458,87 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -60.921,23 | -78.658 | -19.433 | -23.095 | -19.760 | -23.427 |

Erläuterungen Ergebnisplan

Die finanzielle Förderung durch den Landkreis ist wegen der Haushaltslage durch Beschluss des Kreistages vom 22.09.2010 ausgesetzt.

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,25

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,25

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

42101 - Sportveranstaltungen
Anzahl Stellen = 0,05
42102 - Kostenbeteiligungen
Anzahl Stellen = 0,2
Anzahl Anträge = 0
Anzahl geförderte Maßnahmen = 5
Höhe der auszahlungen im jahr = 80.990 € (Restabwicklung)

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

42101 - Sportveranstaltungen
Anzahl Stellen = 0,05
42102 - Kostenbeteiligungen
Anzahl Stellen = 0,2
Anzahl Anträge = 4
Anzahl geförderte Maßnahmen = 6
Höhe der Auszahlungen im Jahr = 69.427 €



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -13.768,91 | -14.413 | -14.881 | -14.903 | -14.925 | -14.947 |
| 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) | -13.768,91 | -14.413 | -14.881 | -14.903 | -14.925 | -14.947 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -13.768,91 | -14.413 | -14.881 | -14.903 | -14.925 | -14.947 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -69.557,36 | -1.607 | -1.654 | -1.654 | -1.654 | -1.654 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -83.326,27 | -16.020 | -16.535 | -16.557 | -16.579 | -16.601 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzhaushalt 2012
 Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 453
 Erstellt am : 14.11.2011

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -83.326,27 | -16.020 | -16.535 | -16.557 | -16.579 | -16.601 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,05

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,05

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

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



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 den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr. | Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung. |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -568.065,45 | -756.459 | -1.027.798 | -1.514.392 | -1.656.990 | -1.801.595 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -568.065,45 | -756.459 | -1.027.798 | -1.514.392 | -1.656.990 | -1.801.595 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -568.065,45 | -756.459 | -1.027.798 | -1.514.392 | -1.656.990 | -1.801.595 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -59.473 | -59.536 | -59.536 | -59.536 | -59.536 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -568.065,45 | -815.932 | -1.087.334 | -1.573.928 | -1.716.526 | -1.861.131 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | -376.184,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | -376.184,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -376.184,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -944.249,94 | -815.932 | -1.087.334 | -1.573.928 | -1.716.526 | -1.861.131 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,55

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 1,85

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

24101 - Beförderung zu Schulen

Anzahl Stellen = 1,5

Höhe des Eigenanteils = 28,80 €

Anzahl der beförderten Schüler = 7.545

Anzahl der Erlasse des Eigenanteils = 561

24102 - Beförderung zu Kindertagesstätten

Anzahl Stellen = 0,05

Anzahl der beförderten Kinder = 152

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

24101 - Beförderung zu Schulen

Anzahl Stellen = 1,65

Höhe des Eigenanteils = 27,90 €

Anzahl der beförderten Schüler = 7.627

Anzahl der Erlasse des Eigenanteils = 377

24102 - Beförderung zu Kindertagesstätten

Anzahl Stellen = 0,2

Anzahl der beförderten Kinder = 147



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 Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs. Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -305.754,06 | -335.807 | -337.501 | -339.675 | -339.851 | -340.029 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -305.754,06 | -335.807 | -337.501 | -339.675 | -339.851 | -340.029 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -305.754,06 | -335.807 | -337.501 | -339.675 | -339.851 | -340.029 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -12.859 | -13.231 | -13.231 | -13.231 | -13.231 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -305.754,06 | -348.666 | -350.732 | -352.906 | -353.082 | -353.260 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | -522,69 | -316.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | -522,69 | -316.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -522,69 | -316.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -306.276,75 | -665.066 | -350.732 | -352.906 | -353.082 | -353.260 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,4

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,4

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

54701 - Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund

Anzahl Stellen = 0,39

54702 - Zuschüsse

Anzahl Stellen = 0,01

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

54701 - Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund

Anzahl Stellen = 0,39

54702 - Zuschüsse

Anzahl Stellen = 0,01



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -6.979,79 | -7.644 | -8.644 | -7.706 | -7.770 | -7.835 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -6.979,79 | -7.644 | -8.644 | -7.706 | -7.770 | -7.835 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -6.979,79 | -7.644 | -8.644 | -7.706 | -7.770 | -7.835 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -53.563,80 | -2.284 | -2.256 | -2.256 | -2.256 | -2.256 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -60.543,59 | -9.928 | -10.900 | -9.962 | -10.026 | -10.091 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 459
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 23 Zentrale Bußgeldstelle
Produkt 0230 Führung und Leitung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|------------|--------|---------|--------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -60.543,59 | -9.928 | -10.900 | -9.962 | -10.026 | -10.091 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,1

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,10

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

02301 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,1

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

02301 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,10



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 565.838,37 | 605.529 | 782.246 | -47.269 | -80.800 | -82.346 |
| 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) | 565.838,37 | 605.529 | 782.246 | -47.269 | -80.800 | -82.346 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | 565.838,37 | 605.529 | 782.246 | -47.269 | -80.800 | -82.346 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -69.645 | -62.955 | -62.955 | -62.955 | -62.955 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 565.838,37 | 535.884 | 719.291 | -110.224 | -143.755 | -145.301 |
| 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 |



Teilhaushalt 23 Zentrale Bußgeldstelle
 Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|------------|---------|---------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | 565.838,37 | 535.884 | 719.291 | -110.224 | -143.755 | -145.301 |

Erläuterungen Ergebnisplan

Im Schreiben des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur vom 17.08.2011 an den Landkreistag wird deutlich, dass das Land beabsichtigt die Zuständigkeit und die Erträge der Bußgelder bei den Kommunen zu belassen, bis eine Vereinbarung über eine finanzielle Ausgleichregelung und eine Entscheidung über den Standort einer neuen zentralen Bußgeldstelle getroffen ist.

Die Regelung zum Aufgabenübergang im Verwaltungsreformgesetz II wird voraussichtlich vorläufig ausgesetzt.

Die Erträge und Aufwendungen sind deshalb auf Basis der vorjährigen Ergebnisse für das ganze Jahr 2012 veranschlagt.

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 3,29

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 3,05

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

12221 - Verfahren nach Straßenverkehrsrecht
 Anzahl Stellen = 3,07
 Anzahl der bearbeiteten Verfahren = 11.435
 Anzahl erfolgreicher Verfahren = 9.078
 Anzahl verlorener, verjährter, eingestellter Verfahren = 2.357

12222 - Sonstige Verfahren
 Anzahl Stellen = 0,22
 Anzahl der bearbeiteten Verfahren = 230
 Anzahl erfolgreicher Verfahren = 193
 Anzahl verlorener, verjährter, eingestellter Verfahren = 37

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

12221 - Verfahren nach Straßenverkehrsrecht
 Anzahl Stellen = 2,83
 Anzahl der bearbeiteten Verfahren = 10.545
 Anzahl erfolgreicher Verfahren = 8.436
 Anzahl verlorener, verjährter, eingestellter Verfahren = 2.109

12222 - Sonstige Verfahren
 Anzahl Stellen = 0,22
 Anzahl der bearbeiteten Verfahren = 226
 Anzahl erfolgreicher Verfahren = 164
 Anzahl verlorener, verjährter, eingestellter Verfahren = 62



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -37.811,11 | -38.097 | -44.753 | -45.090 | -45.430 | -45.773 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -37.811,11 | -38.097 | -44.753 | -45.090 | -45.430 | -45.773 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -37.811,11 | -38.097 | -44.753 | -45.090 | -45.430 | -45.773 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -104.832,30 | -7.944 | -7.255 | -7.255 | -7.255 | -7.255 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -142.643,41 | -46.041 | -52.008 | -52.345 | -52.685 | -53.028 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 463
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde
Produkt 0300 Führung und Leitung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -142.643,41 | -46.041 | -52.008 | -52.345 | -52.685 | -53.028 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,4

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,4

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

03001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,4

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

03001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,4



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 Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), ordnungsrechtlicher Bestimmungen. Landesjagdgesetz (LJG), Sprengstoffgesetz (SprengG)

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -84.159,35 | -104.547 | -120.323 | -122.052 | -123.797 | -125.560 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -84.159,35 | -104.547 | -120.323 | -122.052 | -123.797 | -125.560 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -84.159,35 | -104.547 | -120.323 | -122.052 | -123.797 | -125.560 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -55.211 | -58.947 | -58.947 | -58.947 | -58.947 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -84.159,35 | -159.758 | -179.270 | -180.999 | -182.744 | -184.507 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 |
|------|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -84.159,35 | -159.758 | -179.270 | -180.999 | -182.744 | -184.507 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl der Stellen = 3,23

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl der Stellen = 2,78

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

- 12211 - Jagd- und Fischereiwesen
 - Anzahl Stellen = 0,64
 - Anzahl ausgestellter Jagdscheine = 815
 - Anzahl Jagdbezirke = 89
 - Anzahl Jagdgenossenschaften = 75
 - Anzahl Teilnehmer an der Jägerprüfung =
 - Anzahl bestellter Fischereiaufseher = 3
 - Anzahl Teilnehmer an der Fischereiprüfung = 70
- 12212 - Waffenangelegenheiten
 - Anzahl Stellen = 1,26
 - Anzahl Waffenbesitzkarteninhaber = 3.666
 - Anzahl Schießstände = 15
 - Erteilung Schießerlaubnisse = 15
 - Anzahl Erlaubnisscheine nach dem SprengG =
- 12213 - Gewerbe
 - Anzahl Stellen = 0,05
 - Anzahl eingeleitete Verfahren zur Gewerbeuntersagung = 0
 - Anzahl Bußgeldverfahren Schwarzarbeit = 11
 - Anzahl beantragte Versammlungen =
- 12214 - Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 - Anzahl Stellen = 1,28
 - Anzahl Bezirksschornsteinfeger = 18
 - Anzahl Fälle Beitreibung Gebühren = 285
 - Anzahl von zwangsweise durchgesetzten Schornsteinfegerüberprüfungen und -kehrungen = 22
 - Anzahl Unterbringungsanträge = 715

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

- 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 = 0,67
 - Anzahl Waffenbesitzkarteninhaber = 3.598
 - Anzahl Schießstände = 15
 - Erteilung Schießerlaubnisse = 4
- 12213 - Gewerbe
 - Anzahl Stellen = 0,33
 - Anzahl eingeleitete Verfahren zur Gewerbeuntersagung = 13
 - Anzahl Bußgeldverfahren Schwarzarbeit = 10
 - Anzahl beantragte Festsetzungen für Messen und Märkte = 57
- 12214 - Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 - Anzahl Stellen = 1,14
 - Anzahl Bezirksschornsteinfeger = 18
 - Anzahl Fälle Beitreibung Gebühren = 280
 - Anzahl von zwangsweise durchgesetzten Schornsteinfegerüberprüfungen und -kehrungen = 28
 - Anzahl Unterbringungsanträge = 713



Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde
Produkt 1260 Brandschutz

| | |
|--|---|
| Art der Aufgabe | Auftraggeber |
| Pflichtaufgabe | Land |
| Produktart | Produktverantwortlich |
| Externes Produkt | Herr Horn |
| 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 |
|------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -254.177,13 | -236.495 | -335.476 | -303.638 | -303.804 | -303.973 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -254.177,13 | -236.495 | -335.476 | -303.638 | -303.804 | -303.973 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -254.177,13 | -236.495 | -335.476 | -303.638 | -303.804 | -303.973 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -20.853 | -19.044 | -19.044 | -19.044 | -19.044 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -254.177,13 | -257.348 | -354.520 | -322.682 | -322.848 | -323.017 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 119.000 |
| 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) | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 119.000 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | -10.500,00 | -79.300 | -200.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | -60.476,17 | -32.000 | -270.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| 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) | -70.976,17 | -111.300 | -470.000 | -432.000 | -432.000 | -432.000 |



Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde
 Produkt 1260 Brandschutz

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -60.976,17 | -111.300 | -470.000 | -432.000 | -416.000 | -313.000 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -315.153,30 | -368.648 | -824.520 | -754.682 | -738.848 | -636.017 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,05

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 1,05

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

- 12601 - Gefahrenabwehr
Anzahl Stellen = 0,12
- 12602 - Gefahrenvorbeugung
Anzahl Stellen = 0,75
- 12603 - Dienstleistungen für Dritte
Anzahl Stellen = 0,18

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

- 12601 - Gefahrenabwehr
Anzahl Stellen = 0,12
- 12602 - Gefahrenvorbeugung
Anzahl Stellen = 0,75
- 12603 - Dienstleistungen für Dritte
Anzahl Stellen = 0,18



Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde
Produkt 1270 Rettungsdienst

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Horn

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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -36.644,28 | -51.708 | -42.190 | -42.335 | -42.480 | -42.630 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -36.644,28 | -51.708 | -42.190 | -42.335 | -42.480 | -42.630 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -36.644,28 | -51.708 | -42.190 | -42.335 | -42.480 | -42.630 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -4.965 | -4.425 | -4.425 | -4.425 | -4.425 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -36.644,28 | -56.673 | -46.615 | -46.760 | -46.905 | -47.055 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 30 Ordnungsbehörde
 Produkt 1270 Rettungsdienst

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -36.644,28 | -56.673 | -46.615 | -46.760 | -46.905 | -47.055 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,244

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,25

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

12701 - Rettungswesen
 Anzahl Stellen = 0,12
 12702 - Kostenbeteiligung
 Anzahl Stellen = 0,064
 12703 - Aufsicht
 Anzahl Stellen = 0,06

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

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



Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde
Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund, Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Horn

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)
Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit
erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und
Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und
Einsatzplänen.

Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische
Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das
Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen.

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -79.411,62 | -82.965 | -86.808 | -87.494 | -88.187 | -88.885 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -79.411,62 | -82.965 | -86.808 | -87.494 | -88.187 | -88.885 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -79.411,62 | -82.965 | -86.808 | -87.494 | -88.187 | -88.885 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -26.215 | -22.236 | -22.236 | -22.236 | -22.236 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -79.411,62 | -109.180 | -109.044 | -109.730 | -110.423 | -111.121 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - 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 30 Ordnungsbehörde
Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -79.411,62 | -109.180 | -109.044 | -109.730 | -110.423 | -111.121 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,226

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 1,32

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

12801 - Zivilschutz

Anzahl Stellen = 0,386

12802 - Katastrophenschutz

Anzahl Stellen = 0,84

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

12801 - Zivilschutz

Anzahl Stellen = 0,4

12802 - Katastrophenschutz

Anzahl Stellen = 0,92



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -10.091,50 | -13.247 | -13.974 | -12.044 | -12.115 | -12.186 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -10.091,50 | -13.247 | -13.974 | -12.044 | -12.115 | -12.186 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -10.091,50 | -13.247 | -13.974 | -12.044 | -12.115 | -12.186 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -88.911,27 | -1.874 | -1.883 | -1.883 | -1.883 | -1.883 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -99.002,77 | -15.121 | -15.857 | -13.927 | -13.998 | -14.069 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 473
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen
Produkt 0310 Führung und Leitung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -99.002,77 | -15.121 | -15.857 | -13.927 | -13.998 | -14.069 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,10

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,10

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

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



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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -13.725,88 | -22.125 | -22.180 | -22.622 | -23.067 | -23.516 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -13.725,88 | -22.125 | -22.180 | -22.622 | -23.067 | -23.516 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -13.725,88 | -22.125 | -22.180 | -22.622 | -23.067 | -23.516 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -10.721 | -11.957 | -11.957 | -11.957 | -11.957 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -13.725,88 | -32.846 | -34.137 | -34.579 | -35.024 | -35.473 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen
 Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -13.725,88 | -32.846 | -34.137 | -34.579 | -35.024 | -35.473 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,635

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,572

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

12231 - Personenstandswesen

Anzahl Stellen = 0,07

12232 - Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

Anzahl Stellen = 0,565

Anzahl Anträge auf Einbürgerungen = 120

Laufende Einbürgerungsverfahren = 120

Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren = 1

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

12231 - Personenstandswesen

Anzahl Stellen = 0,007

Anzahl rechtswirksamer Prüfungen von

Personenstandsfällen = 6

Anzahl Namensänderungsverfahren = 7

12232 - Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

Anzahl Stellen = 0,565

Anzahl Anträge auf Einbürgerungen = 150

Laufende Einbürgerungsverfahren = 160

Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren = 3



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -236.149,59 | -270.135 | -286.664 | -289.536 | -292.436 | -295.365 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -236.149,59 | -270.135 | -286.664 | -289.536 | -292.436 | -295.365 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -236.149,59 | -270.135 | -286.664 | -289.536 | -292.436 | -295.365 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -88.077 | -88.484 | -88.484 | -88.484 | -88.484 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -236.149,59 | -358.212 | -375.148 | -378.020 | -380.920 | -383.849 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -236.149,59 | -358.212 | -375.148 | -378.020 | -380.920 | -383.849 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 4,699

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 4,699

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

12251 - Aufenthaltstitel

Anzahl Stellen = 3,549

Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer = 7.000

Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen = 2.400

12252 - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Anzahl Stellen = 1,1

Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen = 25

12253 - Integrationsmaßnahmen

Anzahl Stellen = 0,05

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

12251 - Aufenthaltstitel

Anzahl Stellen = 3,549

Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer = 6.918

Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen = 2.400

12252 - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Anzahl Stellen = 1,1

Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen = 20

12253 - Integrationsmaßnahmen

Anzahl Stellen = 0,05



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

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Gremien, Landrat

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Herr Sass

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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -14.993,44 | -13.622 | -20.679 | -21.092 | -21.285 | -21.480 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -14.993,44 | -13.622 | -20.679 | -21.092 | -21.285 | -21.480 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -14.993,44 | -13.622 | -20.679 | -21.092 | -21.285 | -21.480 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -271.461,77 | -6.366 | -5.987 | -5.987 | -5.987 | -5.987 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -286.455,21 | -19.988 | -26.666 | -27.079 | -27.272 | -27.467 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 479
Erstellt am : 14.11.2011

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -286.455,21 | -19.988 | -26.666 | -27.079 | -27.272 | -27.467 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,30

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,30

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

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



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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Sass

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -32.586,21 | -24.783 | -43.897 | -46.360 | -46.944 | -47.535 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -32.586,21 | -24.783 | -43.897 | -46.360 | -46.944 | -47.535 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -32.586,21 | -24.783 | -43.897 | -46.360 | -46.944 | -47.535 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -31.620 | -23.750 | -23.750 | -23.750 | -23.750 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -32.586,21 | -56.403 | -67.647 | -70.110 | -70.694 | -71.285 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | -1.000 | 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 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |



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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -32.586,21 | -56.403 | -68.647 | -70.110 | -70.694 | -71.285 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,19

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 1,49

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

12311 - Verkehrssicherheit
 Anzahl Stellen = 0,8
 Anzahl Maßnahmen = 135
 12312 - Genehmigung Straßenverkehr
 Anzahl Stellen = 0,18
 Anzahl der Genehmigungen = 80
 12313 - Genehmigung Betriebe
 Anzahl Stellen = 0,21
 Anzahl der Genehmigungen = 49

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

12311 - Verkehrssicherheit
 Anzahl Stellen = 0,8
 Anzahl Maßnahmen = 135
 12312 - Genehmigung Straßenverkehr
 Anzahl Stellen = 0,18
 Anzahl der Genehmigungen = 65
 12313 - Genehmigung Betriebe
 Anzahl Stellen = 0,51
 Anzahl der Genehmigungen = 49



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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Sass

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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 78.728,75 | 72.623 | 103.381 | 102.023 | 100.705 | 99.374 |
| 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) | 78.728,75 | 72.623 | 103.381 | 102.023 | 100.705 | 99.374 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | 78.728,75 | 72.623 | 103.381 | 102.023 | 100.705 | 99.374 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -63.876 | -80.032 | -80.032 | -80.032 | -80.032 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 78.728,75 | 8.747 | 23.349 | 21.991 | 20.673 | 19.342 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | 78.728,75 | 8.747 | 23.349 | 21.991 | 20.673 | 19.342 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 3,7356

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 3,01

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

12331 - Erteilung von Fahrerlaubnissen

Anzahl Stellen = 2,5756

Anzahl der Erteilungen = 4.661

12332 - Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen

Anzahl Stellen = 1,09

Anzahl der Entzüge = 52

Anzahl der Wiedererteilung = 183

Anzahl Eignungsüberprüfungen = 184

Anzahl Anordnung Aufbau-seminar = 126

Anzahl Maßnahmen Mehrfachtäter = 242

12333 - Kontrollgerätekarten

Anzahl Stellen = 0,07

Anzahl der Kontrollgerätekarten = 591

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

12331 - Erteilung von Fahrerlaubnissen

Anzahl Stellen = 1,94

Anzahl der Erteilungen = 4.610

12332 - Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen

Anzahl Stellen = 1,02

Anzahl der Entzüge = 38

Anzahl der Wiedererteilung = 204

Anzahl Eignungsüberprüfungen = 247

Anzahl Anordnung Aufbau-seminar = 134

Anzahl Maßnahmen Mehrfachtäter = 221

12333 - Kontrollgerätekarten

Anzahl Stellen = 0,05

Anzahl der Kontrollgerätekarten = 591



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), Straßenverkehrszulassungsverordnung (StVZO), Fahrzeugzulassungsordnung (FZV), EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (EG-FGV), Verordnung zur Durchführung des BImSchG (BimSchV)

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 551.100,41 | 458.382 | 590.742 | 585.950 | 581.108 | 576.218 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | 551.100,41 | 458.382 | 590.742 | 585.950 | 581.108 | 576.218 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | 551.100,41 | 458.382 | 590.742 | 585.950 | 581.108 | 576.218 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -230.674 | -197.381 | -197.381 | -197.381 | -197.381 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 551.100,41 | 227.708 | 393.361 | 388.569 | 383.727 | 378.837 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | 551.100,41 | 227.708 | 393.361 | 388.569 | 383.727 | 378.837 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 9,884

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 10,87

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

12341 - Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen
 Anzahl Stellen = 7,824
 Anzahl Zulassungen = 8.970
 Anzahl Ab- und Ummeldungen = 36.122
 12342 - Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten
 Anzahl Stellen = 1,2
 Anzahl Verstöße gegen Halterpflichten = 4.600
 12343 - Verwaltung Fahrzeugbestand
 Anzahl Stellen = 0,86
 Fahrzeugbestand im Landkreis = 110.238
 Gesamtvorgänge im Fahrzeugbestand = 78.069

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

12341 - Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen
 Anzahl Stellen = 7,86
 Anzahl Zulassungen = 6.836
 Anzahl Ab- und Ummeldungen = 36.238
 12342 - Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten
 Anzahl Stellen = 2,0
 Anzahl Verstöße gegen Halterpflichten = 4.540
 12343 - Verwaltung Fahrzeugbestand
 Anzahl Stellen = 1,01
 Fahrzeugbestand im Landkreis = 108.161
 Gesamtvorgänge im Fahrzeugbestand = 87.543



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -139.385,40 | -129.005 | -162.966 | -139.242 | -140.529 | -141.831 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -139.385,40 | -129.005 | -162.966 | -139.242 | -140.529 | -141.831 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -139.385,40 | -129.005 | -162.966 | -139.242 | -140.529 | -141.831 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -621.712,65 | -49.424 | -53.266 | -53.266 | -53.266 | -53.266 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -761.098,05 | -178.429 | -216.232 | -192.508 | -193.795 | -195.097 |
| 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 40 Sozialhilfe
 Produkt 0400 Führung und Leitung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -761.098,05 | -178.429 | -216.232 | -192.508 | -193.795 | -195.097 |

Erläuterungen Ergebnisplan

Mit dem Ansatz 2012 werden insbesondere die Aufwendungen für eine Analyse der Mietwerte finanziert.

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 2,0

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 1,7

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

- 04001 - Führungs- und Leitungsaufgaben
Anzahl Stellen = 1,0
- 04002 - Branchensoftwarebetreuung
Anzahl Stellen = 1,0

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

- 04001 - Führungs- und Leitungsaufgaben
Anzahl Stellen = 1,0
- 04002 - Branchensoftwarebetreuung
Anzahl Stellen = 0,7



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 und Kinder unter 14 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach SGB II besteht zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind. | 3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|---------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -849.067,35 | -889.397 | -965.472 | -995.994 | -1.026.522 | -1.057.054 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -849.067,35 | -889.397 | -965.472 | -995.994 | -1.026.522 | -1.057.054 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -849.067,35 | -889.397 | -965.472 | -995.994 | -1.026.522 | -1.057.054 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -26.811 | -50.750 | -50.750 | -50.750 | -50.750 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -849.067,35 | -916.208 | -1.016.222 | -1.046.744 | -1.077.272 | -1.107.804 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | -58,33 | 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) | -58,33 | 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 |



Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -58,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -849.125,68 | -916.208 | -1.016.222 | -1.046.744 | -1.077.272 | -1.107.804 |

Erläuterungen Ergebnisplan

Leistung 31111 - Hilfe zum Lebensunterhalt

Mehrausgaben, die durch veränderte Fallzahlen entstanden sind und die Berücksichtigung der vorgesehenen Erhöhung der Regelsätze nach der Regelbedarfsstufen-Fortschreibungsverordnung 2012.

Leistung 31112 - Einmalige Leistungen für Bildung und Teilhabe
Erwartete Ausgaben für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes.

Leistung 31113 - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
Zunahme der Fälle (Hilfeeempfänger zum Stichtag 30.06.2010 = 21, 30.06.2011 = 36).

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,9055

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,9222

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

31111 - Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt
Anzahl Stellen = 1,6987
Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 35
Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 413
Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 156

31112 - Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt
Anzahl Stellen = 0,0754
Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen = in 31111 enthalten
Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 9

31113 - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
Anzahl Stellen = 0,1314
Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen = in 31111 enthalten
Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 53

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

31111 - Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt
Anzahl Stellen = 0,6842
Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 37
Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 428
Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 104

31112 - Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt
Anzahl Stellen = 0,0885
Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen = in 31111 enthalten
Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 9

31113 - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
Anzahl Stellen = 0,1495
Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen = in 31111 enthalten
Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 24



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
Leistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes an Ältere (Vollendung der 65. Lebensjahres) und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind. 4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|---------------|------------|------------|----------|---------|-----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.626.724,06 | -2.853.962 | -1.967.255 | -700.066 | 270.104 | 1.095.255 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -2.626.724,06 | -2.853.962 | -1.967.255 | -700.066 | 270.104 | 1.095.255 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -2.626.724,06 | -2.853.962 | -1.967.255 | -700.066 | 270.104 | 1.095.255 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -108.418 | -96.204 | -96.204 | -96.204 | -96.204 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -2.626.724,06 | -2.962.380 | -2.063.459 | -796.270 | 173.900 | 999.051 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 |
|------|--|---------------|------------|------------|----------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -2.626.724,06 | -2.962.380 | -2.063.459 | -796.270 | 173.900 | 999.051 |

Erläuterungen Ergebnisplan

Leistung 31121 und 31122 - Grundsicherung nach dem SGB XII
 Wesentliche Mehreinnahmen, wie bereits ausgeführt, durch die schrittweise Übernahme der Ausgaben durch den Bund.
 Mehrausgaben, die durch veränderte Fallzahlen entstanden sind und die Berücksichtigung der vorgesehenen Erhöhung der Regelsätze nach der Regelbedarfsstufen-Fortschreibungsverordnung 2012.

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 3,6122

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 3,7292

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

31121 - Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte
 Personen unter 65 Jahren
 Anzahl Stellen = 1,9166
 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 0
 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 159
 Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 385
 31122 - Leistungen für Personen über 65 Personen
 Anzahl Stellen = 1,6956
 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 3
 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 115
 Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 509

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

31121 - Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte
 Personen unter 65 Jahren
 Anzahl Stellen = 1,862
 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 0
 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 167
 Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 362
 31122 - Leistungen für Personen über 65 Personen
 Anzahl Stellen = 1,8672
 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 7
 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 114
 Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 497



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 |
|------|--|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -10.176.811,78 | -9.339.263 | -9.996.250 | -10.324.531 | -10.657.846 | -10.996.194 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -10.176.811,78 | -9.339.263 | -9.996.250 | -10.324.531 | -10.657.846 | -10.996.194 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -10.176.811,78 | -9.339.263 | -9.996.250 | -10.324.531 | -10.657.846 | -10.996.194 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -172.039 | -152.542 | -152.542 | -152.542 | -152.542 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -10.176.811,78 | -9.511.302 | -10.148.792 | -10.477.073 | -10.810.388 | -11.148.736 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 40 Sozialhilfe
Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -10.176.798,78 | -9.511.302 | -10.148.792 | -10.477.073 | -10.810.388 | -11.148.736 |

Erläuterungen Ergebnisplan

Leistung 31151 - Hilfe nach Maß

Mehreinnahmen bei den Erstattungen des Landes als Folge der Mehrausgaben die durch veränderte Fallzahlen entstanden sind. Anzahl der Hilfeempfänger bei den Ausgaben für das persönliche Budget und für die Werkstätten für behinderte Menschen zum Stichtag 30.06.2010 = 136, zum 30.06.2011 = 164.

Leistung 31154 - Leist. zur Teilhabe am Arbeitsleben und Werkstätten für behinderte Menschen, sowie

Leistung 31157 - Stationäre Hilfen, Eingliederungshilfe

Die Wenigereinnahmen korrespondieren mit den Wenigerausgaben.

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 5,7275

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 5,9175

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

31151 - Hilfe nach Maß

Anzahl Stellen = 1,565

Anzahl Hilfeempfänger = 232

31152 - Hilfen in betreuten Wohnformen

Anzahl Stellen = 0,15

Anzahl Hilfeempfänger = 41

31153 - Sonstige ambulante Hilfen

Anzahl Stellen = 0,275

Anzahl Hilfeempfänger = 20

31154 - Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben

Anzahl Stellen = 0,8888

Anzahl Hilfeempfänger = 359

31155 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder

Anzahl Stellen = 0,6935

Anzahl Hilfeempfänger = 154

31156 - Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten

Anzahl Stellen = 0,3932

Anzahl Hilfeempfänger = 87

31157 - Stationäre Leistungen

Anzahl Stellen = 1,762

Anzahl Hilfeempfänger = 332

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

31151 - Hilfe nach Maß

Anzahl Stellen = 1,515

Anzahl Hilfeempfänger = 213

31152 - Hilfen in betreuten Wohnformen

Anzahl Stellen = 0,15

Anzahl Hilfeempfänger = 46

31153 - Sonstige ambulante Hilfen

Anzahl Stellen = 0,3

Anzahl Hilfeempfänger = 12

31154 - Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben

Anzahl Stellen = 0,9188

Anzahl Hilfeempfänger = 358

31155 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder

Anzahl Stellen = 0,7435

Anzahl Hilfeempfänger = 160

31156 - Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten

Anzahl Stellen = 0,3982

Anzahl Hilfeempfänger = 80

31157 - Stationäre Leistungen

Anzahl Stellen = 1,892

Anzahl Hilfeempfänger = 323



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 einer körperlichen, geistigen oder 7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)
seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und 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, Kurzzeitpflege,
teilstationäre- und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor
stationären Hilfen.

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.902.669,91 | -1.985.089 | -2.022.094 | -2.073.544 | -2.125.007 | -2.176.486 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -1.902.669,91 | -1.985.089 | -2.022.094 | -2.073.544 | -2.125.007 | -2.176.486 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -1.902.669,91 | -1.985.089 | -2.022.094 | -2.073.544 | -2.125.007 | -2.176.486 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -82.244 | -74.544 | -94.594 | -108.698 | -119.952 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -1.902.669,91 | -2.067.333 | -2.096.638 | -2.168.138 | -2.233.705 | -2.296.438 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 58,33 | 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) | 58,33 | 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 |



Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 58,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -1.902.611,58 | -2.067.333 | -2.096.638 | -2.168.138 | -2.233.705 | -2.296.438 |

Erläuterungen Ergebnisplan

Leistung 31163 - Stationäre Hilfe zur Pflege

Leistung 31164 - Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege

Die Einnahmen und Ausgaben dieser Leistungen waren in der Vergangenheit zusammengefasst.

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 2,7989

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 2,8289

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

31161 - Ambulante Hilfe zur Pflege
Anzahl Stellen = 0,3438
Anzahl Hilfeempfänger = 26
31162 - Andere ambulante Leistungen
Anzahl Stellen = 0,45
Anzahl Hilfeempfänger = 45
31163 - Stationäre Hilfe zur Pflege
Anzahl Stellen = 1,9525
Anzahl Hilfeempfänger = 384
31164 - Kurzzeitpflege
Anzahl Stellen = 0,0526

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

31161 - Ambulante Hilfe zur Pflege
Anzahl Stellen = 0,2938
Anzahl Hilfeempfänger = 25
31162 - Andere ambulante Leistungen
Anzahl Stellen = 0,45
Anzahl Hilfeempfänger = 45
31163 - Stationäre Hilfe zur Pflege
Anzahl Stellen = 2,0325
Anzahl Hilfeempfänger = 348
31164 - Kurzzeitpflege
Anzahl Stellen = 0,0526



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -626.353,16 | -811.044 | -695.182 | -565.554 | -565.929 | -696.309 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -626.353,16 | -811.044 | -695.182 | -565.554 | -565.929 | -696.309 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -626.353,16 | -811.044 | -695.182 | -565.554 | -565.929 | -696.309 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -21.031 | -19.690 | -19.690 | -19.690 | -19.690 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -626.353,16 | -832.075 | -714.872 | -585.244 | -585.619 | -715.999 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
 Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -626.353,16 | -832.075 | -714.872 | -585.244 | -585.619 | -715.999 |

Erläuterungen Ergebnisplan

Leistung 31171 - Leistungen zur Gesundheit

Erwartete Wenigerausgaben von 90.000 €. Die Aufwendungen wurden nach der sich derzeit abzeichnenden Entwicklung veranschlagt.

Leistung 31172 - Hilfen in anderen Lebenslagen

Mehraufwendungen für Personen ohne gewöhnlichen Aufenthalt. Diese Ausgaben werden zu 100 % vom Land erstattet.

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,7393

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,7234

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

31171 - Leistungen zur Gesundheit

Anzahl Stellen = 0,35

Anzahl Hilfeempfänger = 62

31172 - Hilfe in anderen Lebenslagen

Anzahl Stellen = 0,3893

Anzahl Hilfeempfänger = 153

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

31171 - Leistungen zur Gesundheit

Anzahl Stellen = 0,3

Anzahl Hilfeempfänger = 75

31172 - Hilfe in anderen Lebenslagen

Anzahl Stellen = 0,4234

Anzahl Hilfeempfänger = 145



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 Leistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes einschließlich der Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gewährt. | Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -256.296,05 | -352.166 | -394.347 | -314.549 | -234.755 | -154.963 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -256.296,05 | -352.166 | -394.347 | -314.549 | -234.755 | -154.963 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -256.296,05 | -352.166 | -394.347 | -314.549 | -234.755 | -154.963 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -12.245 | -15.083 | -15.083 | -15.083 | -15.083 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -256.296,05 | -364.411 | -409.430 | -329.632 | -249.838 | -170.046 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 3130 Hilfen für Asylbewerber

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -256.296,05 | -364.411 | -409.430 | -329.632 | -249.838 | -170.046 |

Erläuterungen Ergebnisplan

Leistungen 31301 und 31302 - Asylbewerber

Die Einnahmen und Ausgaben wurden nach der sich derzeit abzeichnenden Entwicklung veranschlagt. Anzahl der Hilfeempfänger (Stichtag 30.06.2010 = 68, 30.06.2011 = 92).

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,5663

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,4212

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

31301 - Hilfe zum Lebensunterhalt
 Anzahl Stellen = 0,3913
 Anzahl Hilfeempfänger = 157
 31302 - Krankenhilfe
 Anzahl Stellen = 0,175
 Anzahl Hilfeempfänger = 96

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

31301 - Hilfe zum Lebensunterhalt
 Anzahl Stellen = 0,3212
 Anzahl Hilfeempfänger = 107
 31302 - Krankenhilfe
 Anzahl Stellen = 0,1
 Anzahl Hilfeempfänger = 70



Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
Produkt 3430 Betreuungswesen

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Straus

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Unterstützung der Betreuungsgerichte bei der Feststellung aufklärungsbedürftiger Sachverhalte und der Gewinnung geeigneter Betreuer. Beratung und Unterstützung von Betreuern und Betreuungsvereinen. Betreuungsbüroengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG)

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -116.910,38 | -124.752 | -105.340 | -106.393 | -107.457 | -108.532 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -116.910,38 | -124.752 | -105.340 | -106.393 | -107.457 | -108.532 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -116.910,38 | -124.752 | -105.340 | -106.393 | -107.457 | -108.532 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -58.145 | -45.071 | -45.071 | -45.071 | -45.071 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -116.910,38 | -182.897 | -150.411 | -151.464 | -152.528 | -153.603 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 3430 Betreuungswesen

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -116.910,38 | -182.897 | -150.411 | -151.464 | -152.528 | -153.603 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,6923

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 2,0

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

34301 - Betreuungen

Anzahl Stellen = 0,05

Anzahl eigene lfd. Betreuungen = 2

Anzahl Sozialberichte = 0

34302 - Betreuer und Betreuungsvereine

Anzahl Stellen = 0,16

Anzahl Betreuer = 230

Anzahl Betreuungsvereine = 5

34303 - Vormundschaftsgerichtshilfe

Anzahl Stellen = 1,4823

Anzahl Sozialberichte = 329

Anzahl Vorführungen = 4

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

34301 - Betreuungen

Anzahl Stellen = 0,06

Anzahl eigene lfd. Betreuungen = 3

Anzahl Sozialberichte = 0

34302 - Betreuer und Betreuungsvereine

Anzahl Stellen = 0,19

Anzahl Betreuer = 235

Anzahl Betreuungsvereine = 5

34303 - Vormundschaftsgerichtshilfe

Anzahl Stellen = 1,75

Anzahl Sozialberichte = 310

Anzahl Vorführungen = 5



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -37.470,50 | -37.993 | -39.541 | -39.898 | -40.260 | -40.625 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -37.470,50 | -37.993 | -39.541 | -39.898 | -40.260 | -40.625 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -37.470,50 | -37.993 | -39.541 | -39.898 | -40.260 | -40.625 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -113.108,08 | -12.067 | -23.146 | -23.146 | -23.146 | -23.146 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -150.578,58 | -50.060 | -62.687 | -63.044 | -63.406 | -63.771 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 0410 Führung und Leitung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -150.578,58 | -50.060 | -62.687 | -63.044 | -63.406 | -63.771 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,45

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,45

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

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



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Jung

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Zum 01.01.2005 wurden Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die Bundesanstalt für Arbeit gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen im der gemeinsamen Einrichtung "Jobcenter". 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -6.151.731,18 | -6.528.022 | -6.384.180 | -6.501.922 | -6.508.731 | -6.515.608 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -6.151.731,18 | -6.528.022 | -6.384.180 | -6.501.922 | -6.508.731 | -6.515.608 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -6.151.731,18 | -6.528.022 | -6.384.180 | -6.501.922 | -6.508.731 | -6.515.608 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -142.113 | -115.138 | -115.138 | -115.138 | -115.138 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -6.151.731,18 | -6.670.135 | -6.499.318 | -6.617.060 | -6.623.869 | -6.630.746 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -6.151.731,18 | -6.670.135 | -6.499.318 | -6.617.060 | -6.623.869 | -6.630.746 |

Erläuterungen Ergebnisplan

Leistung 31222 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
 Kosten der Unterkunft und Heizung, Warmwasserversorgung und einmalige Leistungen.
 Leistungen des Bundes, des Landes und die Beteiligung der Städte und
 Verbandsgemeinden.
 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Juni 2010 = 2.942 und im Juni 2011 = 2.736.

Die Zuweisung für Verwaltungskosten - Bildung und Teilhabe (141.000 €) ist in der
 Einnahme ebenfalls bei der Leistung 31222 veranschlagt. Die Zuweisung für zusätzliche
 Schulsozialarbeit (313.000 €) wird im entsprechenden Teilhaushalt der Abteilung 5
 nachgewiesen.

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 3,8231

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 4,8231

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

31222 - Leistungen für Unterkunft und Heizung
 Anzahl Stellen = 3,8231
 Anzahl Bedarfsgemeinschaften = 2.905

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

31222 - Leistungen für Unterkunft und Heizung
 Anzahl Stellen = 4,8231
 Anzahl Bedarfsgemeinschaften = 2.890



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 3210 Kriegsofopferfürsorge

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Jung

Beschreibung des Produktes

Die Kriegsofopferfürsorge wird auf Grund des zweiten Verwaltungsreformgesetzes ab 01.01.2011 durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen wahrgenommen.

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -33.734,07 | -21 | -940 | -950 | -960 | -970 |
| 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) | -33.734,07 | -21 | -940 | -950 | -960 | -970 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -33.734,07 | -21 | -940 | -950 | -960 | -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) | -33.734,07 | -21 | -940 | -950 | -960 | -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 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 3210 Kriegsofperfürsorge

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -33.734,07 | -21 | -940 | -950 | -960 | -970 |

Erläuterungen Ergebnisplan

Ausweisung des Produkts nur noch für Rechnungsergebnis.

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,0673
(bis Ende 2010)

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

32101 - Leistungen an Kriegsofper und Hinterbliebene
Anzahl Stellen = 0,0673
Anzahl Hilfeempfänger = 35
(bis Ende 2010)



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| | |
|--|---|
| Art der Aufgabe | Auftraggeber |
| Pflichtaufgabe | Bund, Land, Landkreis |
| Produktart | Produktverantwortlich |
| Externes Produkt | Herr Jung |
| 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. | Landesausführungsgesetze und Beschlüsse der Kreisgremien. |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -98.376,87 | -137.905 | -139.101 | -139.239 | -139.361 | -139.484 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -98.376,87 | -137.905 | -139.101 | -139.239 | -139.361 | -139.484 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -98.376,87 | -137.905 | -139.101 | -139.239 | -139.361 | -139.484 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -5.363 | -10.287 | -30.338 | -44.441 | -55.697 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -98.376,87 | -143.268 | -149.388 | -169.577 | -183.802 | -195.181 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 |
|------|---|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -98.376,87 | -143.268 | -149.388 | -169.577 | -183.802 | -195.181 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,2

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,2

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

33101 - Förderung von Einrichtungen

Anzahl Stellen = 0,2

Anzahl geförderter Einrichtungen = 15

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

33101 - Förderung von Einrichtungen

Anzahl Stellen = 0,2

Anzahl geförderter Einrichtungen = 13



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 Bundesvertriebenengesetz (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 |
|------|--|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.322,55 | -2.360 | -2.386 | -2.410 | -2.434 | -2.458 |
| 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) | -2.322,55 | -2.360 | -2.386 | -2.410 | -2.434 | -2.458 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -2.322,55 | -2.360 | -2.386 | -2.410 | -2.434 | -2.458 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -804 | -1.543 | -1.543 | -1.543 | -1.543 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -2.322,55 | -3.164 | -3.929 | -3.953 | -3.977 | -4.001 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 3440 Hilfen für Vertriebene und Flüchtlinge

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -2.322,55 | -3.164 | -3.929 | -3.953 | -3.977 | -4.001 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,03

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,03

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

34401 - Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler

Anzahl Stellen = 0,03

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

34401 - Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler

Anzahl Stellen = 0,03



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -219.717,59 | -122.591 | -127.931 | -129.211 | -130.504 | -131.810 |
| 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) | -219.717,59 | -122.591 | -127.931 | -129.211 | -130.504 | -131.810 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -219.717,59 | -122.591 | -127.931 | -129.211 | -130.504 | -131.810 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -70.259 | -134.762 | -134.762 | -134.762 | -134.762 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -219.717,59 | -192.850 | -262.693 | -263.973 | -265.266 | -266.572 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 3511 Wohngeld

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -219.717,59 | -192.850 | -262.693 | -263.973 | -265.266 | -266.572 |

Erläuterungen Ergebnisplan

Leistungen 35111 und 35112 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Die Ausgaben werden zu 100% erstattet. Die Ansätze wurden an die sich der sich derzeit abzeichnende Entwicklung angepasst.

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 2,62

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 2,62

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

35111 - Mietzuschuss

Anzahl Stellen = 2,07

Anzahl Neuansträge = 1.116

Anzahl erledigte Fälle = 1.148

Ausgezahlte Mietzuschüsse = 1.257.000,00 €

35112 - Lastenzuschuss

Anzahl Stellen = 0,55

Anzahl Neuansträge = 197

Anzahl erledigte Fälle = 211

Ausgezahlte Lastenzuschüsse = 319.000,00 €

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

35111 - Mietzuschuss

Anzahl Stellen = 2,07

Anzahl Neuansträge = 1.158

Anzahl erledigte Fälle = 1.109

Ausgezahlte Mietzuschüsse = 1.044.000,00 €

35112 - Lastenzuschuss

Anzahl Stellen = 0,55

Anzahl Neuansträge = 229

Anzahl erledigte Fälle = 221

Ausgezahlte Lastenzuschüsse = 258.000,00 €



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld

| | |
|---|--|
| Art der Aufgabe | Auftraggeber |
| Pflichtaufgabe | Land |
| Produktart | Produktverantwortlich |
| Externes Produkt | Herr Jung |
| Beschreibung des Produktes | Auftragsgrundlage |
| Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für blinde und schwerbehinderte Menschen. | Landespflegegeldgesetz (LPfGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII) |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -280.658,55 | -264.131 | -272.267 | -272.319 | -272.371 | -272.423 |
| 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) | -280.658,55 | -264.131 | -272.267 | -272.319 | -272.371 | -272.423 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -280.658,55 | -264.131 | -272.267 | -272.319 | -272.371 | -272.423 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.681 | -3.086 | -3.086 | -3.086 | -3.086 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -280.658,55 | -266.812 | -275.353 | -275.405 | -275.457 | -275.509 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 3512 Landespflege- und Landesblindengeld

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -280.658,55 | -266.812 | -275.353 | -275.405 | -275.457 | -275.509 |

Erläuterungen Ergebnisplan

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,06

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,1

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

35121 - Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz

Anzahl Stellen = 0,025

Anzahl Hilfeempfänger = 19

35122 - Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

Anzahl Stellen = 0,035

Anzahl Hilfeempfänger = 162

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

35121 - Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz

Anzahl Stellen = 0,04

Anzahl Hilfeempfänger = 22

35122 - Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

Anzahl Stellen = 0,06

Anzahl Hilfeempfänger = 176



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

| | |
|--|--|
| Art der Aufgabe | Auftraggeber |
| Pflichtaufgabe | Bund |
| Produktart | Produktverantwortlich |
| Externes Produkt | Herr Jung |
| Beschreibung des Produktes | Auftragsgrundlage |
| Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen | SGB XII, Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) |

Mit dem Landesgesetzes zur Kommunal- und Verwaltungsreform wurde die Zuständigkeit nach dem Unterhaltssicherungsgesetz ab dem 01.01.2011 auf die Kreisverwaltung Mainz-Bingen übertragen.

Die Leistungen nach dem BAföG und AFBG werden gemäß Vereinbarung vom 26.11.2007 durch den Landkreis Mainz-Bingen wahrgenommen.

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -43.393,09 | -40.360 | -42.386 | -42.410 | -42.434 | -42.458 |
| 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) | -43.393,09 | -40.360 | -42.386 | -42.410 | -42.434 | -42.458 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -43.393,09 | -40.360 | -42.386 | -42.410 | -42.434 | -42.458 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -805 | -1.543 | -1.543 | -1.543 | -1.543 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -43.393,09 | -41.165 | -43.929 | -43.953 | -43.977 | -44.001 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - 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 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -43.393,09 | -41.165 | -43.929 | -43.953 | -43.977 | -44.001 |

Erläuterungen Ergebnisplan

Leistung 35141 - Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG)

Mit dem Landesgesetzes zur Kommunal- und Verwaltungsreform wurde die Zuständigkeit nach dem Unterhaltssicherungsgesetz ab dem 01.01.2011 auf die Kreisverwaltung Mainz-Bingen übertragen.

Die Leistungen nach dem BAföG und AFBG werden gemäß Vereinbarung vom 26.11.2007 durch den Landkreis Mainz-Bingen wahrgenommen.

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,3

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,03

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

35142 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

35143 - Leistungen nach dem

Aufstiegsfortbildungsgesetz

35144 - Sonstige soziale Sonderleistungen

Anzahl Stellen = 0,03

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

35141 - Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

35142 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

35143 - Leistungen nach dem

Aufstiegsfortbildungsgesetz

35144 - Sonstige soziale Sonderleistungen

Anzahl Stellen = 0,03



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 |
|------|--|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -284.132,95 | -281.495 | -297.086 | -299.519 | -301.976 | -304.456 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -284.132,95 | -281.495 | -297.086 | -299.519 | -301.976 | -304.456 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -284.132,95 | -281.495 | -297.086 | -299.519 | -301.976 | -304.456 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -762.419,53 | -81.936 | -87.642 | -87.642 | -87.642 | -87.642 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -1.046.552,48 | -363.431 | -384.728 | -387.161 | -389.618 | -392.098 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - 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 |
|------|--|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -1.046.552,48 | -363.431 | -384.728 | -387.161 | -389.618 | -392.098 |

Erläuterungen Ergebnisplan

Produkt0500

Bezeichnung: Führungs- und Leitungsaufgaben (Referat 50 und Abteilungsleitung)

Die hier erfassten Erträge und Aufwendungen sind produkt- bzw. referat- und abteilungsübergreifend.

Personell sind folgende Funktionen erfasst:

Referats- und Abteilungsleitung 1,00 Stellen
Jugendhilfeplanung und stellvertretende Abteilungsleitung,
ohne Kindertagesstättenbedarfsplanung 0,725 Stellen
Leiter der sozialen Dienste 1,00 Stellen
Assistenz der Abteilungsleitung 0,85 Stellen

Die Aufwendungen wurden aus dem früheren Unterabschnitt 4070 - Verwaltung der Jugendhilfe übergeleitet:

1. Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten
2. Kosten für die Jugendhilfeplanung gem. § 80 KJHG / Datenanforderung einschließlich Beteiligung am Landesprojekt Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 3,575

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 3,575

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

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



Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3513 Elterngeld

| | |
|--|---|
| Art der Aufgabe | Auftraggeber |
| Pflichtaufgabe | Bund |
| Produktart | Produktverantwortlich |
| Externes Produkt | Herr Herz |
| Beschreibung des Produktes | Auftragsgrundlage |
| Das Elterngeld ist als Lohnersatzleistung konzipiert mit einer Laufzeit von max. 12 Monaten. Der Mindestanspruch beträgt 300 €, der Maximalbetrag 1.800 € monatlich. | Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -88.429,81 | -93.348 | -95.227 | -96.179 | -97.140 | -98.111 |
| 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) | -88.429,81 | -93.348 | -95.227 | -96.179 | -97.140 | -98.111 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -88.429,81 | -93.348 | -95.227 | -96.179 | -97.140 | -98.111 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -38.408 | -40.582 | -40.582 | -40.582 | -40.582 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -88.429,81 | -131.756 | -135.809 | -136.761 | -137.722 | -138.693 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 3513 Elterngeld

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -88.429,81 | -131.756 | -135.809 | -136.761 | -137.722 | -138.693 |

Erläuterungen Ergebnisplan

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,6554

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 1,6758

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

35132 - Leistungen nach Elterngeldgesetz

Anzahl Stellen = 1,6554

Anzahl Hilfeempfänger = 1.129

Anzahl Anträge = 1.129

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

35131 - Leistungen nach Erziehungsgeldgesetz

Anzahl Stellen = 0,0042

35132 - Leistungen nach Elterngeldgesetz

Anzahl Stellen = 1,6716

Anzahl Hilfeempfänger = 1.153

Anzahl Anträge = 1.018



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -949.620,18 | -927.120 | -518.746 | -631.280 | -627.473 | -623.678 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -949.620,18 | -927.120 | -518.746 | -631.280 | -627.473 | -623.678 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -949.620,18 | -927.120 | -518.746 | -631.280 | -627.473 | -623.678 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -45.084 | -48.383 | -48.383 | -48.383 | -48.383 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -949.620,18 | -972.204 | -567.129 | -679.663 | -675.856 | -672.061 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige 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 50 **Jugendamt**
Produkt 3610 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | 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) | -949.620,18 | -972.204 | -567.129 | -679.663 | -675.856 | -672.061 |

Erläuterungen Ergebnisplan

Bezeichnung: Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen
 Die Leistung umfasst nur noch die Übernahme oder Ermäßigung der Elternbeiträge für Kinder gemäß § 90 Abs. 3 Kinder- und Jugendhilfegesetz (im Krippen- und Hortbereich)

Bezeichnung: Zuschüsse für Tagespflegestellen
 Die Leistung umfasst die Erträge und Aufwendungen für die Tagespflege.

Durch die Novellierung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes ist bei den Eltern ein Kostenbeitrag zu den Kosten der Tagespflege zu erheben. Bis 2006 wurden die Kosten als Zuschuss nach Abzug eines Eigenanteils ausgezahlt.
 Die Kosten der Tagespflege umfassen die Aufwendungen zur Unfallversicherung und einer angemessenen Alterssicherung für die Tagespflegepersonen.
 Kalkulation 2012 = 500.000,-- € = 160 Kinder à 260,-- € monatlich
 (Kalkulation 2011= 500.000,-- € = 170 Kinder à 245,-- € monatlich)

Zur Deckung der Mehrkosten, die durch das Landesprogramm "Zukunftschance Kinder" bei der Betreuung der 2-Jährigen entstehen, zahlt das Land einen Betreuungsbonus für Tagespflegekinder, wenn am 31.12. des Jahres mindestens 10 % der 2-jährigen Kinder, die im Landkreis gemeldet sind, in Kindertagesstätten betreut werden (erstmalig zum Stichtag 31.12.2006). Der Bonus für die Tagespflegekinder wird auf Basis der Bruttoausgaben und der Höhe der Geldleistungen für eine 35-40-stündige Betreuungsleistung berechnet und 1/10 davon den 2-Jährigen zugerechnet (Normierungsverfahren)

Bezeichnung: Vermittlung von Betreuungsstellen
 Die Leistung enthält Qualifikationsmaßnahmen für Personen der Tagespflege.
 Aufgrund eines vom Land vorgegebenen Konzeptes umfasst die Qualifikation für Personen der Tagespflege die Grundqualifikation mit 80 Stunden und die Aufbauqualifikation ebenfalls mit 80 Stunden.
 Seit 01.01.2006 bezuschusst das Land im Rahmen des Landesprogramms "Zukunftschance Kinder" die Qualifikationsmaßnahmen für Tagespflegepersonen.

Ausbauprogramm Kindertagespflege
 Im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008-2013 des Landes Rheinland-Pfalz erhielten die Jugendämter Zuwendungen zur Verbesserung der Ausstattung der Kindertagespflege. Der Landkreis Alzey-Worms erhielt insgesamt 48.104,87 €. Hiervon wurden Ausstattungsgegenstände wie Laufräder, Hochstühle, Wickelkommoden, Kinderwagen, Spielmaterialien u.ä. angeschafft, die an die Tagespflegepersonen verliehen werden. Dies ist an die Service-stelle Kindertagespflege angegliedert, die im Rahmen des Aktionsprogramms Kindertagespflege im



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

Mehrgenerationenhaus/Haus der Familie eingerichtet wurde. Bei der Fortführung der Servicestelle Kindertagespflege sind Instandhaltungs- und Reparaturkosten für das Verleihmaterial mit einkalkuliert.

Aktionsprogramm Kindertagespflege

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend stellt im Rahmen des Aktionsprogramms Kindertagespflege für ausgewählte Standorte Mittel aus dem Europäischen Sozialfond bereit, um die Akquise, Qualifizierung und Vermittlung von Tagespflegepersonen sowie den Auf- und Ausbau unterstützender Strukturen zu fördern. Das Jugendamt hat sich erfolgreich darum be-worben. Die Umsetzung in Form einer "Servicestelle Kindertagespflege" erfolgt in Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus. Für die Projektlaufzeit 01.09.2009-31.08.2012 werden bei einem Gesamtprojektvolumen von 170.451,87 € 60% durch das Bundesministerium gefördert, das heißt mit 100.000,- €. Die Restfi-nanzierung erfolgt über das Ausbauprogramm des Landes, anteilige Personalressourcen des Ju-gendamtes sowie Teilnehmerbeiträge.

Da das Projekt in 2012 nur acht Monate läuft, sind die Einnahmen entsprechend niedriger anzuset-zen. Dies kann in den Ausgaben kompensiert werden. Ab 2013 fallen die Fördermittel weg; eine Fortführung der Servicestelle ist bei jährlichen Ausgaben von rund 36.000,- € für Miete, Personal und Material vorgesehen.

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,9736

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 1,9671

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

36101 - Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen

Anzahl Stellen = 0,0839

Anzahl der Hilfeempfänger = 230

Anzahl Leistungsmonate = 995

36102 - Zuschüsse für Tagespflegestellen

Anzahl Stellen = 0,6397

Anzahl der Hilfeempfänger = 300

Anzahl Leistungsmonate = 1.724

36103 - Vermittlung von Betreuungsstellen

Anzahl Stellen = 1,25

Anzahl der überprüften Betreuungsstellen = 153

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

36101 - Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen

Anzahl Stellen = 0,1097

Anzahl der Hilfeempfänger = 420

Anzahl Leistungsmonate = 1.804

36102 - Zuschüsse für Tagespflegestellen

Anzahl Stellen = 0,6074

Anzahl der Hilfeempfänger = 301

Anzahl Leistungsmonate = 1.887

36103 - Vermittlung von Betreuungsstellen

Anzahl Stellen = 1,25

Anzahl der überprüften Betreuungsstellen = 154



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -331.402,56 | -322.932 | -334.628 | -325.720 | -327.628 | -329.454 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -331.402,56 | -322.932 | -334.628 | -325.720 | -327.628 | -329.454 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -331.402,56 | -322.932 | -334.628 | -325.720 | -327.628 | -329.454 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -72.906 | -77.977 | -77.977 | -77.977 | -77.977 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -331.402,56 | -395.838 | -412.605 | -403.697 | -405.605 | -407.431 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | -1.852,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | -1.852,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 50 Jugendamt
 Produkt 3620 Jugendarbeit

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -1.852,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -333.255,53 | -395.838 | -412.605 | -403.697 | -405.605 | -407.431 |

Erläuterungen Ergebnisplan

Bezeichnung: Jugendarbeit

In der Leistung Jugendarbeit sind alle Erträge und Aufwendungen zusammengefasst, die aus eigenen Maßnahmen des Jugendamtes resultieren. Sie umfassen folgende Maßnahmen:

1. Aufwendungen und Erlöse aus dem Verleih der Spielekiste sowie der Anschaffung von Spielgeräten.
2. "Jugendarbeit im ländlichen Raum" - umfasst Projekte in Kooperation mit freien und kommunalen Trägern (z.B. Selbstbehauptungskurse, Partizipationsprojekte, Streetball - Night, Verkehrssicherheitstraining, Rock & Pop, Youngsters etc.)
3. Freizeitmaßnahmen der Kreisjugendpflege in Nieder-Wiesen und Koscian (Polen) Erträge resultieren aus der Landesförderung und den Teilnehmerbeiträgen.
4. Aufwand für kreiseigene Jugendleiterschulungen einschl. der Landeszuschüsse
5. Anteilige Veranstaltungs- und Transportkosten des Kreisjugendsportfestes in Kooperation mit dem Landkreis Mainz-Bingen, der Stadt Mainz und der Sportjugend Rheinhessen. 50 % der Aufwendungen werden von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Neustadt übernommen.
6. Alle Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung des Zeltplatzes Nieder-Wiesen einschließlich der Nutzungsgebühren sowie Aufwendungen für Ersatzbeschaffung von Materialien und Instandhaltungsmaßnahmen.
7. Zuschüsse zum Bau und Umbau von Jugendräumen in kommunaler und freier Trägerschaft.

Bezeichnung: Förderung der Jugendarbeit

Die Leistung "Förderung der Jugendarbeit" umfasst Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich der außerschulischen Jugendbildung von kommunalen und freien Trägern.

Im Einzelnen sind dies:

1. Zuschüsse an Verbände, Vereine und öffentliche Träger zu den Anschaffungskosten von Arbeitsmitteln gemäß Kreisrichtlinie
(2010 = 8.000 €, 2011 = 5.000 €, 2012 = 5.000 €)
2. Zuschüsse für Freizeitmaßnahmen von freien Trägern gemäß Kreisrichtlinien
(2010 = 52.000 €, 2011 = 49.000 €, 2012 = 49.000 €)
3. Förderung der Ferienspiele im Landkreis gemäß Kreisrichtlinien
(2010 = 32.000 €, 2011 = 28.000 €, 2012 = 28.000 €)
4. Übernahme von Teilnehmerbeiträgen benachteiligter Kinder und Jugendlicher
(2010 = 8.000 €, 2011 = 9.000 €, 2012 = 8.000 €)

Bezeichnung: Fortbildung Mitarbeiter freier Träger

Die Fortbildungsmaßnahmen freier Träger für ehrenamtliche Gruppenleiter bzw. Freizeithelfer gemäß Kreisrichtlinien



| | | |
|--------------|------|--------------|
| Teilhaushalt | 50 | Jugendamt |
| Produkt | 3620 | Jugendarbeit |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 3,1808

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 3,181

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

36201 - Jugendarbeit

Anzahl Stellen = 1,4658

Anzahl Maßnahmen = 151

36202 - Förderung der Jugendarbeit

Anzahl Stellen = 1,6653

Anzahl Maßnahmen = 323

36203 - Fortbildung Mitarbeiter freier Träger

Anzahl Stellen = 0,0497

Anzahl Maßnahmen = 98

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

36201 - Jugendarbeit

Anzahl Stellen = 1,4658

Anzahl Maßnahmen = 143

36202 - Förderung der Jugendarbeit

Anzahl Stellen = 1,4658

Anzahl Maßnahmen = 341

36203 - Fortbildung Mitarbeiter freier Träger

Anzahl Stellen = 0,0499

Anzahl Maßnahmen = 108



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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -134.071,14 | -134.256 | -195.852 | -194.619 | -131.508 | -134.217 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -134.071,14 | -134.256 | -195.852 | -194.619 | -131.508 | -134.217 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -134.071,14 | -134.256 | -195.852 | -194.619 | -131.508 | -134.217 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -129.241 | -156.633 | -156.633 | -156.633 | -156.633 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -134.071,14 | -263.497 | -352.485 | -351.252 | -288.141 | -290.850 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -134.071,14 | -263.497 | -352.485 | -351.252 | -288.141 | -290.850 |

Erläuterungen Ergebnisplan

Bezeichnung: Jugendsozialarbeit

Die Kommission "Entwicklung der Erziehungshilfen", bestehend aus Vertretern der kommunalen Spitzenverbände und des Landes, hat sich auf die Einrichtung eines projektbezogenen Innovationstitels verständigt.

Hierbei wird ein kleiner Teil aus dem Gesamtbudget der Kostenerstattung des Landes nach § 26 AGKJHG heraus genommen und für die Förderung präventiver, niederschwelliger und sozialräumlicher Angebote und Unterstützungsleistungen verwandt, um Hilfen zur Erziehung zu vermeiden.

Angebote und Unterstützungsleistungen werden bis zu einer Höhe von 10.000,-- € pro Jugendamt gefördert. Die Modellphase begann 2009 und erstreckt sich zunächst über 3 Jahre. Nach Ablauf der 3 Jahre soll eine Evaluation der Modellphase erfolgen.

Im Landkreis Alzey-Worms werden Projekte in Kooperation mit freien Trägern, Kindertagesstätten, Schulen z.B. in Form von Gruppenmaßnahmen durchgeführt. Zielgruppe sind u.a. z.B. Schülerinnen und Schüler mit aggressiven Auffälligkeiten, stark dissozialem Verhalten bzw. stark störenden Verhaltensweisen.

Möglich sind auch Maßnahmen der Erwachsenenbildung mit dem Ziel z.B. junge Eltern auf die Anforderungen in ihrer Elternrolle vorzubereiten.

Die Maßnahmen sind präventiv ausgerichtet bzw. im Vorfeld der Hilfen zur Erziehung angesiedelt.

Bezeichnung: Schulsozialarbeit

Die Ausbauplanung im Bereich der Schulsozialarbeit an Allgemeinbildenden weiterführenden Schulen im Landkreis Alzey-Worms wurde mit Beschluss des Kreisausschusses vom 03.05.2011 abgeschlossen. Entsprechend der Planungen sind insgesamt 9 Stellen zur Abdeckung der Bedarfe an diesen Schulen (ohne Förderschulen und Gymnasien) eingerichtet.

Bisher wurde die Schulsozialarbeit ausschließlich durch das Land gefördert. Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum Bildungs- und Teilhabepaket werden seit 01.01.2011 zudem Mittel des Bundes auf 3 Jahre zur Verfügung gestellt. Demzufolge sind im Wesentlichen 2 unterschiedliche Finanzierungskonzepte umzusetzen:

1. Von den insgesamt 9 Stellen für die Schulsozialarbeit an weiterführenden Allgemeinbildenden Schulen sind 6,75 Stellen landesgefördert. Bei 30.600,-- € pro Vollzeitstellen-Äquivalent Landesförderung betragen die Erträge insgesamt 206.550,-- €. Dem gegenüber stehen Gesamtausgaben für Personal- und Projektkosten von insgesamt 361.900,-- € zur Verfügung. 155.350,-- € gehen zu Lasten des Landkreises.

2. 2,25 Stellen für Schulsozialarbeit an weiterführenden Allgemeinbildenden Schulen im Landkreis werden aus den vom Bund zur Verfügung stehenden Mitteln ohne Kostenbeteiligung des Landkreises finanziert.

Neben reinen Personal- und Projektkosten in Höhe von 109.300,-- € können hierbei auch Kosten des Arbeitsplatzes (Sachkosten und Gemeinkosten) im Rahmen interner Verrechnung abgerechnet werden.

Da von Seiten des Bundes die Verwendung der Haushaltsmittel erst zum Förderende



Teilhaushalt 50 **Jugendamt**
Produkt 3631 **Schul- und Jugendsozialarbeit**

erwartet wird, werden nicht verbrauchte Mittel jeweils in das nächste Haushaltjahr übertragen.

Nach aktuellen Berechnungen stehen für insgesamt 3 Jahre ab dem 01.01.2011 insgesamt 939.000,-- € Bundesmittel zur Verfügung. Ca. 398.000,-- € sind durch die Ausbauplanung im Bereich der weiterführenden Allgemeinbildenden Schulen bis 31.12.2013 gebunden. Von daher stehen noch rd. 541.000,-- € zur weiteren Finanzierung der Schulsozialarbeit zur Verfügung. Auch hier beziehen die Berechnungen Personalkosten, Projektkosten sowie Sach- und Overheadkosten mit ein. Nicht alle Ausgaben sind im Ansatz dargestellt da bereits 2011 Mittel zur Verfügung stehen die Ausgaben aber auf die Jahre 2012 und 2013 entfallen. Nicht verbrauchte Mittel werden übertragen. Dabei dürfen die Ausgaben für die Jahre 2011 -2012 insgesamt die zur Verfügung stehenden Bundesmittel nicht übersteigen. Nicht verbrauchte Mittel sind an den Bund zurückzuzahlen.

Die Erträge resultieren aus Mitteln des Bundes und der Festbetragsfinanzierung des Landes.

Die Aufwendungen für die Schulsozialarbeit umfassen Personalkosten und Projektkosten in Form von sozialer Gruppenarbeit sowie Kosten der Erstausrüstung (EDV und Möblierung)
Zudem sind in der Leistung auch sozialpädagogische Maßnahmen in Form von Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, insbesondere für Nachhilfe von Kindern aus betreuten Familien sowie die Projektförderung Aufsuchende Sozialarbeit mit jungen Aussiedlern berücksichtigt.

Kalkulation (Landesförderung):

1. Sozialpädagogische Maßnahmen - Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung (insbesondere für Nachhilfe von Kindern aus betreuten Familien)
1.840,00 €
2. Projektförderung Aufsuchende Sozialarbeit mit jungen Aussiedlern
7.160,00 €
3. Schulsozialarbeit (Landesförderung) - Projektkosten
33.750,00 €

zusammen:

41.650,00 €

Die Personalkosten der Schulsozialarbeit (Landesförderung) betragen 328.150,00 € (Kalkulation durch Personalreferat)

Für Schulsozialarbeit aus Bundesmitteln wurden eigene Konten eingerichtet.

Kalkulation Gesamt 2012 (Bundesförderung):

1. Personalkosten inkl. interne Verrechnung
132.275,00 €
 2. Ausstattungskosten
5.000,00 €
 3. Projektkosten
10.000,00 €
 4. Sachkosten (interne Verrechnung)
26.500,00 €
 5. Gemeinkosten (interne Verrechnung)
26.500,00 €
- insgesamt: 200.275,00 €

Bezeichnung: Kinder- und Jugendschutz

Die Leistung umfasst die Herstellung des Jugendkalenders (Auflage ca. 8.000 Exemplare) sowie die Finanzierung von Jugendschutzbroschüren, Elternbriefen und



Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Bezuschussung einzelner Projekte. Erträge ergeben sich aus Einnahmen von Inseraten im Jugendkalender.

Um sicherzustellen, dass kostenrelevante Projekte/Kampagnen im Rahmen des Aktionsplanes "Gesellschaftliche Vielfalt, Toleranz und Demokratie im Landkreis Alzey-Worms" durchgeführt werden können, wurden auf Antrag vorsorglich zusätzliche Mittel in Höhe von 20.000,- € im Haushalt 2012 eingestellt.

Über die Vergabe der Mittel entscheidet der Jugendhilfeausschuss im Einzelnen.

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 6,3892

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 5,639

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

36312 - Schulsozialarbeit
Anzahl Stellen = 6,25
36313 - Kinder- und Jugendschutz
Anzahl Stellen = 0,1392
Anzahl Maßnahmen = 68

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

36312 - Schulsozialarbeit
Anzahl Stellen = 5,5
36313 - Kinder- und Jugendschutz
Anzahl Stellen = 0,139
Anzahl Maßnahmen = 92



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -393.486,40 | -404.881 | -463.188 | -465.012 | -466.853 | -468.712 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -393.486,40 | -404.881 | -463.188 | -465.012 | -466.853 | -468.712 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -393.486,40 | -404.881 | -463.188 | -465.012 | -466.853 | -468.712 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -61.206 | -69.300 | -69.300 | -69.300 | -69.300 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -393.486,40 | -466.087 | -532.488 | -534.312 | -536.153 | -538.012 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 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 |
|------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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) | -393.486,40 | -466.087 | -532.488 | -534.312 | -536.153 | -538.012 |

Erläuterungen Ergebnisplan

Bezeichnung: Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge

Die Leistung umfasst folgende Bereiche:

1. Beratung in Fragen der Trennung und Scheidung, der Personensorge und des Umgangsrechtes gem. §§ 17 und 18 SGB VIII im Umfang der Personalkosten der Mitarbeiter im Sachgebiet.

Das Ziel der Beratung ist die Vereinbarung eines einvernehmlichen Konzeptes in Bezug auf Sorge- und Umgangsregelung bei Trennung und Scheidung.

2. Leistungen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz.

Mit der Neufassung des Landesgesetzes zur Ausführung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes und der dazu ergangenen Landesverordnung legt das Land bei der Finanzierung ausschließlich die tatsächlichen Personalkosten einer anerkannten Beratungsstelle zugrunde. Danach ist mindestens eine Vollzeit beschäftigte Beraterin oder ein Vollzeit beschäftigter Berater für je 40.000 Einwohnerinnen und Einwohner förderungsfähig. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes ergibt sich für den Landkreis Alzey-Worms ein Soll von 3,16 Vollzeitstellen, für die entsprechend der Landesförderung 30 % der durchschnittlichen Fachpersonalkosten und der pauschalierten Sachkosten übernommen werden müssen. Bisher finanzierte der Landkreis lediglich eine Vollzeitstelle der Beratungsstelle des Diakonischen Werkes in Alzey. Ab 01.01.2008 wurde eine entsprechende Vereinbarung mit Pro familia in Mainz im Umfang von 1,04 Stellen getroffen.

Nach weiteren Vereinbarungen mit dem Diakonischen Werk für die Beratungsstelle Worms und den Caritasverbänden Mainz und Worms für deren Beratungsstellen in Alzey und Worms sind die gesetzlichen Vorgaben vollständig erfüllt.

Bezeichnung: Betreuung und Versorgung in Notsituationen

Die Leistung umfasst Maßnahmen zur Betreuung und Versorgung von Kindern bei Ausfall des Hauptbetreuenden Elternteiles (z. B. Krankenhausaufenthalt).

Kalkuliert ist die Betreuung von 2 Kindern à 230,- € monatlich. Elternbeiträge werden nicht erhoben.

Bezeichnung: Unterbringung Mutter, Vater, Kind und Erfüllung der Schulpflicht

Die Leistung umfasst Erlöse und Aufwendungen für die Unterbringung von Müttern bzw. Vätern mit ihrem/n Kind/Kindern in einer Einrichtung gem. § 19 SGB VIII.

Kalkulation 2012 = 220.000,- € = 72 Pflegemonate à ca. 3.040,- €



| | | |
|--------------|------|--|
| Teilhaushalt | 50 | Jugendamt |
| Produkt | 3632 | Förderung der Erziehung in der Familie |

Bezeichnung: Kinderschutz

Umsetzung des Landesgesetzes zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (Kinderschutzgesetz Rheinland-Pfalz).

Die Landesregierung hat zu Beginn des Jahres 2008, das Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit in Kraft gesetzt.

Hintergrund für das neue Gesetz sind zum einen die tragischen Einzelfälle extremer Vernachlässigung und Misshandlungen, zum anderen aber auch eine immer stärker steigende Anzahl von Kindern, denen ein gesundes Aufwachsen und eine gute Förderung ihrer Entwicklung und Entfaltung nicht wie erwünscht möglich ist.

Die Umsetzung des Gesetzes wird durch das Land finanziell gefördert werden. Damit können sowohl personelle Voraussetzungen geschaffen als auch konkrete Maßnahmen umgesetzt werden.

Da das Kinderschutzgesetz sowohl das Gesundheitsamt als auch die Jugendamt betrifft, wird auf Kreisebene ein gemeinsames Handlungskonzept umgesetzt.

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 2,7319

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 2,6705

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

36321 - Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge

Anzahl Stellen = 2,0786

Anzahl Beratungen = 575

36323 - Betreuung und Versorgung in Notsituationen

Anzahl Stellen = 0,0

Anzahl Fälle = 1

36324 - Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der

Schulpflicht

Anzahl Stellen = 0,1533

Anzahl Fälle = 6

36325 - Kinderschutz

Anzahl Stellen = 0,5

Anzahl Fälle = 5

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

36321 - Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge

Anzahl Stellen = 2,1705

Anzahl Beratungen = 619

36323 - Betreuung und Versorgung in Notsituationen

Anzahl Stellen = 0,0

Anzahl Fälle = 1

36324 - Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der

Schulpflicht

Anzahl Stellen = 0,02

Anzahl Fälle = 4

36325 - Kinderschutz

Anzahl Stellen = 5



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 |
|------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -8.038.362,95 | -8.122.019 | -8.408.416 | -8.424.882 | -8.441.654 | -8.458.490 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -8.038.362,95 | -8.122.019 | -8.408.416 | -8.424.882 | -8.441.654 | -8.458.490 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -8.038.362,95 | -8.122.019 | -8.408.416 | -8.424.882 | -8.441.654 | -8.458.490 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -244.323 | -297.564 | -297.564 | -297.564 | -297.564 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -8.038.362,95 | -8.366.342 | -8.705.980 | -8.722.446 | -8.739.218 | -8.756.054 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige 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 50 Jugendamt
Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | 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) | -8.038.362,95 | -8.366.342 | -8.705.980 | -8.722.446 | -8.739.218 | -8.756.054 |

Erläuterungen Ergebnisplan

Bezeichnung: Institutionelle Beratung

Die Leistung umfasst die Sucht- und Drogenberatung sowie die Erziehungsberatung. Entsprechend einer Vereinbarung mit dem Verein "Jugend gegen Drogen" werden durch den Land-kreis die Personalkosten für die Alzeyer Beratungsstelle sowie die Miet- und Sachkosten abzüglich des Landeszuschusses (ca. 25 % zu den geplanten Personalausgaben) und einem Trägeranteil übernommen. Gefördert werden 2 Fachpersonalstellen.

Kalkulation:

Personalkosten 107.000,-- €
Miete und Sachkosten 22.000,-- €
Gesamtsumme: 129.000,-- €

Die Aufwendungen für die Erziehungsberatung stellen sich wie folgt dar:

Erziehungsberatungsstelle Alzey des Diakonischen Werkes 245.000,-- €
Erziehungsberatungsstelle der Stadt Worms (Pauschale) 15.340,-- €
Ev. Erziehungsberatungsstelle Worms (Abrechnung nach Fällen) 9.500,-- €
Gesamtsumme: 269.840,-- €

Bezeichnung: Soziale Gruppenarbeit

Soziales Lernen in der Gruppe auf der Grundlage eines gruppenpädagogischen Konzeptes 10.000,-- €

Zuschuss zur Spiel- und Lerngruppe Alzey.

Es werden ca. 14 Kinder in der Gruppe betreut 10.000,-- €
Gesamtsumme: 20.000,-- €

Der Landeszuschuss zu den Maßnahmen beträgt ca. 14 % der Ausgaben.

Bezeichnung: Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer

Präventive und alternative Hilfeform im Vorfeld der Heimerziehung.

Kalkulation 2012 = 600.000,-- € = 60 Kinder/Jugendliche/Volljährige à 830,-- € mtl.
(Kalkulation 2011 = 750.000,-- € = 68 Kinder/Jugendliche/Volljährige à 935,-- € mtl.)

Der Landeszuschuss beträgt ca. 14 % der Ausgaben.

Bezeichnung: Sozialpädagogische Familienhilfe

Präventive und alternative familienorientierte Hilfeform im Vorfeld der Heimerziehung.

Seit 01.03.2001 wird die sozialpädagogische Familienhilfe von freien Trägern im Auftrag



| | | |
|---------------------|-------------|----------------------------|
| Teilhaushalt | 50 | Jugendamt |
| Produkt | 3633 | Hilfe zur Erziehung |

des Jugendamtes durchgeführt.

Kalkulation 2012 = 1.365.000,-- € = 1.500 Pflegemonate à ca. 910,-- €
(Kalkulation 2011 = 1.300.000,-- € = 1.380 Pflegemonate à ca. 950,-- €)

Der voraussichtliche Landeszuschuss beträgt ca. 14 % der Ausgaben.

Bezeichnung: Tagesgruppe
Hilfe zur Erziehung in Form eines teilstationären Gruppenangebotes in einer Einrichtung.
Darüber hinaus kann die Betreuung und Versorgung auch im Rahmen einer qualifizierten Tagespflegestelle (Tagespflege als Hilfe zur Erziehung) durchgeführt werden.

Kalkulation:

1. Tagespflege als Hilfe zur Erziehung

Kalkulation 2012 = zur Zeit keine Maßnahmen

2. Betreuung in einer Gruppe

Kalkulation 2012 = 790.000,-- € = 33 Kinder (335 Pflegemonate) à 2.350,-- € monatlich
(Kalkulation 2011 = 600.000,-- € = 22 Kinder (264 Pflegemonate) à 2.275,-- € monatlich).

Die Erträge resultieren aus Kostenbeiträgen der Eltern sowie einem voraussichtlichen Landeszuschuss in Höhe von 14 % zu den Ausgaben abzüglich von fallbezogenen Erträgen.

Bezeichnung: Vollzeitpflege

Die Leistung umfasst die Unterbringung von Kindern und jungen Volljährigen in Pflegefamilien.

Folgende Fallkonstellationen liegen der Kalkulation zugrunde:

1. Pflegekinder aus dem eigenen Kreisgebiet, Pflegekinder auswärtiger Jugendämter (Ausgaben werden in voller Höhe erstattet) und Volljährige Pflegekinder (vorher Unterabschnitt 4561)

Kalkulation 2012 = 860.000,-- € = ca. 97 Pflegekinder à 740,-- € mtl. incl. Krankenversicherung und Sonderleistungen.
(Kalkulation 2011 = 760.000,-- € = ca. 88 Pflegekinder à 740,-- € mtl.)

2. Intensivpflege in Verbindung mit freien Trägern

Kalkulation 2012 = 240.000,-- € = ca. 10 Pflegekinder à 2.370,-- € mtl.
(Kalkulation 2011 = 240.000,-- € = ca. 8 Pflegekinder à 2.500,-- € mtl.)

3. Erstattungen an Jugendämter für Pflegekinder in Pflegefamilien außerhalb des Kreisgebietes.

Kalkulation 2012 = 220.000,-- € = ca. 25 Pflegekinder à 740,-- € mtl.
(Kalkulation 2011 = 220.000,-- € = ca. 25 Pflegekinder à 740,-- € mtl.)

Unterschieden wird in Zahlungen an Kreise und Gemeinden

Die Erträge setzen sich aus dem voraussichtlichen Landeszuschuss in Höhe von ca. 14 % zu den geplanten Ausgaben nach Abzug fallbezogener Erträge, Kostenbeiträgen Unterhaltspflichtiger, Waisenrente etc. und Erstattungen anderer Jugendämter



Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

zusammen.

In der Leistung beinhaltet sind auch Fortbildungs- und Seminarkosten für Vollzeitpflegebewerber und Pflegeeltern.

Bezeichnung: Heimerziehung

In der Leistung ist die Heimerziehung für Kinder, Jugendliche und für junge Volljährige zusammengefasst.

Kalkulation:

Heimerziehung für Kinder, Jugendliche und Volljährige

Kalkulation 2012 = 6.100.000,- € = 1.390 Monate à 4.400,- € incl. Krankenversicherung und Sonderleistungen.

(Kalkulation 2011 = 6.000.000,- € = 1.430 Monate à 4.200,- €).

Die Erträge in der Leistung resultieren aus dem Landeszuschuss in Höhe von ca. 14 % zu den geplanten Ausgaben nach Abzug maßnahmenbezogener Einnahmen sowie der Kostenbeiträge Unterhaltspflichtiger, Kindergeld, Waisenrente etc. und Erstattungen anderer Jugendämter im Rahmen von Zuständigkeitswechseln.

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl der Stellen = 11,3842

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl der Stellen = 10,6602

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

36332 - Soziale Gruppenarbeit

Anzahl Stellen = 0,134

Anzahl der Teilnehmer = 36

Anzahl Fälle = 36

36333 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Anzahl Stellen = 2,2218

Anzahl Fälle = 117

Anzahl Leistungsmonate = 1.404

36334 - Sozialpädagogische Familienhilfe

Anzahl Stellen = 2,0931

Anzahl Fälle = 163

Anzahl der Leistungsmonate = 1.759

36335 - Tagesgruppe

Anzahl Stellen = 0,3702

Anzahl Fälle = 38

Anzahl der Leistungsmonate = 356

36336 - Vollzeitpflege

Anzahl Stellen = 2,1037

Anzahl Fälle = 127

Anzahl der Leistungsmonate = 1.212

36337 - Heimerziehung und betreutes Wohnen

Anzahl Stellen = 3,7374

Anzahl Fälle = 157

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

36332 - Soziale Gruppenarbeit

Anzahl Stellen = 0,134

Anzahl der Teilnehmer = 30

Anzahl Fälle = 30

36333 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Anzahl Stellen = 2,2218

Anzahl Fälle = 139

Anzahl Leistungsmonate = 1.586

36334 - Sozialpädagogische Familienhilfe

Anzahl Stellen = 2,0931

Anzahl Fälle = 176

Anzahl der Leistungsmonate = 1.812

36335 - Tagesgruppe

Anzahl Stellen = 0,3702

Anzahl Fälle = 37

Anzahl der Leistungsmonate = 352

36336 - Vollzeitpflege

Anzahl Stellen = 2,1037

Anzahl Fälle = 131

Anzahl der Leistungsmonate = 1.226

36337 - Heimerziehung und betreutes Wohnen

Anzahl Stellen = 3,7374

Anzahl Fälle = 145



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 539
Erstellt am : 14.11.2011

| | | |
|--------------|------|---------------------|
| Teilhaushalt | 50 | Jugendamt |
| Produkt | 3633 | Hilfe zur Erziehung |

Anzahl der Leistungsmonate = 1.794

Anzahl der Leistungsmonate = 1.570



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 |
|------|--|---------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.254.307,42 | -908.805 | -1.081.590 | -1.082.739 | -1.083.898 | -1.085.069 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -1.254.307,42 | -908.805 | -1.081.590 | -1.082.739 | -1.083.898 | -1.085.069 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -1.254.307,42 | -908.805 | -1.081.590 | -1.082.739 | -1.083.898 | -1.085.069 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -43.119 | -53.916 | -53.916 | -53.916 | -53.916 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -1.254.307,42 | -951.924 | -1.135.506 | -1.136.655 | -1.137.814 | -1.138.985 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige 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 50 Jugendamt
 Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | 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) | -1.254.307,42 | -951.924 | -1.135.506 | -1.136.655 | -1.137.814 | -1.138.985 |

Erläuterungen Ergebnisplan

Bezeichnung: Inobhutnahme, Notaufnahme

Unterbringung von akuten Problemfällen / Inobhutnahme in Pflegefamilien oder Heimen (Vorhaltekosten, daher in der Höhe kaum kalkulierbar).

Bezeichnung: Ambulante Frühförderung

Die Leistung umfasst im Wesentlichen 3 Bereiche:

1. Einzelintegrationsmaßnahmen für Kinder in Kindertagesstätten und Schulen.

Steigende Fallzahlen - 2012: 30 Fälle mit mtl. ca.1.400 € pro Fall.

(2011: 20 Fälle mit mtl. ca.1.700 €)

2. Maßnahmen für Kinder mit Teilleistungsstörungen (Legasthenie, Dyskalkulie)

2012: 30 Fälle a´ 150 € mtl.

(2011: 20 Fälle a´ 150 € mtl.)

3. Frühfördermaßnahmen für seelisch behinderte Kinder und Kinder

2012: 25 Fälle a´ 150 €.

(2011: 20 Fälle a´ 150 €)

Erträge resultieren aus dem Landeszuschuss von ca. 14 % zu den geplanten Ausgaben.

Kostenbeiträge Unterhaltspflichtiger werden nicht vereinnahmt.

Bezeichnung: Stationäre Leistungen

Die Leistung umfasst die stationäre Unterbringung von seelisch behinderten Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Einrichtungen.

Kalkulation 2012 = 615.000,-- € = 135 Monate à 4.550,-- € incl. Krankenversicherung und Sonderleistungen.

(Kalkulation 2011 = 500.000,-- € = 120 Monate à 4.200,-- €).

Erträge resultieren aus Landeszuschüssen in Höhe von ca. 14 % zu den geplanten

Ausgaben nach Abzug maßnahmenspezifischer Einnahmen und Kostenbeiträgen

Unterhaltspflichtiger.



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

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 2,0476

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 1,8814

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

36351 - Inobhutnahme, Notaufnahme

Anzahl Stellen = 0,4461

Anzahl Fälle = 16

Bewilligungstage = 127

36352 - Ambulante Leistungen

Anzahl Stellen = 1,1778

Anzahl Fälle = 132

Bewilligungstage =

36354 - Stationäre Leistungen

Anzahl Stellen = 0,4237

Anzahl Fälle = 16

Bewilligungsmonate = 186

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

36351 - Inobhutnahme, Notaufnahme

Anzahl Stellen = 0,6219

Anzahl Fälle = 36

Bewilligungstage = 183

36352 - Ambulante Leistungen

Anzahl Stellen = 0,9713

Anzahl Fälle = 145

36354 - Stationäre Leistungen

Anzahl Stellen = 0,2882

Anzahl Fälle = 12

Bewilligungsmonate = 109



Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3636 Adoptionsvermittlung

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund, Land, Landkreis

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Herz

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten.
Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG).

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -30.997,32 | -26.186 | -27.102 | -27.432 | -27.767 | -28.105 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -30.997,32 | -26.186 | -27.102 | -27.432 | -27.767 | -28.105 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -30.997,32 | -26.186 | -27.102 | -27.432 | -27.767 | -28.105 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -11.688 | -12.503 | -12.503 | -12.503 | -12.503 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -30.997,32 | -37.874 | -39.605 | -39.935 | -40.270 | -40.608 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 |
|------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -30.997,32 | -37.874 | -39.605 | -39.935 | -40.270 | -40.608 |

Erläuterungen Ergebnisplan

Bezeichnung: Adoptionsvermittlung

Aufgrund gesetzlicher Regelung ist die Erhebung von Verwaltungsgebühren im Bereich der Auslandsadoptionen möglich. Je nach Aufwand sind dies pro Fall bis zu 1.200,- €.

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,51

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,51

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

36361 - Betreuung von Adoptionen

Anzahl Stellen = 0,0649

Anzahl Adoptionen = 8

36362 - Beratung von Bewerbern

Anzahl Stellen = 0,4451

Anzahl der beratenen und überprüften Bewerber = 19

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

36361 - Betreuung von Adoptionen

Anzahl Stellen = 0,0649

Anzahl Adoptionen = 9

36362 - Beratung von Bewerbern

Anzahl Stellen = 0,4451

Anzahl der beratenen und überprüften Bewerber = 25



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -134.745,93 | -134.981 | -142.564 | -143.989 | -145.428 | -146.882 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -134.745,93 | -134.981 | -142.564 | -143.989 | -145.428 | -146.882 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -134.745,93 | -134.981 | -142.564 | -143.989 | -145.428 | -146.882 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -49.845 | -54.689 | -54.689 | -54.689 | -54.689 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -134.745,93 | -184.826 | -197.253 | -198.678 | -200.117 | -201.571 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 |
|------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -134.745,93 | -184.826 | -197.253 | -198.678 | -200.117 | -201.571 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 2,2308

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 2,1748

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

36381 - Familiengerichtshilfe
Anzahl Stellen = 0,7308
Anzahl Fälle = 202
36382 - Jugendgerichtshilfe
Anzahl Stellen = 1,5
Anzahl Fälle = 888

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

36381 - Familiengerichtshilfe
Anzahl Stellen = 0,6748
Anzahl Fälle = 196
36382 - Jugendgerichtshilfe
Anzahl Stellen = 1,5
Anzahl Fälle = 850



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 |
|------|--|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -8.277.512,27 | -8.448.894 | -11.505.300 | -10.979.526 | -11.481.473 | -11.983.438 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -8.277.512,27 | -8.448.894 | -11.505.300 | -10.979.526 | -11.481.473 | -11.983.438 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -8.277.512,27 | -8.448.894 | -11.505.300 | -10.979.526 | -11.481.473 | -11.983.438 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -73.848 | -79.331 | -79.331 | -79.331 | -79.331 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -8.277.512,27 | -8.522.742 | -11.584.631 | -11.058.857 | -11.560.804 | -12.062.769 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | -488.759,00 | -578.060 | -288.400 | -525.000 | -525.000 | -525.000 |
| 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 |



Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -488.759,00 | -578.060 | -288.400 | -525.000 | -525.000 | -525.000 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -488.759,00 | -578.060 | -288.400 | -525.000 | -525.000 | -525.000 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -8.766.271,27 | -9.100.802 | -11.873.031 | -11.583.857 | -12.085.804 | -12.587.769 |

Erläuterungen Ergebnisplan

Bezeichnung: Bedarfsplanung

Für die jährlich vorzunehmende Kindertagesstättenbedarfsplanung ist ein Stellenanteil Jugendhilfeplanung von 0,225 Stellen notwendig. Evtl. notwendige Sachkosten sind für die Jugendhilfeplanung insgesamt in der Leistung 05001 - Führungs- und Leitungsaufgaben kalkuliert.

Bezeichnung: Kostenbeteiligung

Die Leistung umfasst folgende Bereiche:

1. Ausgleich der nicht durch Elternbeiträge und Eigenleistung der Träger gedeckten Personalkosten für Kindergärten und Kinderhorte:
Bei Kindergärten beteiligen sich die im Einzugsbereich der Kindertagesstätte liegenden Gemeinden mit 15% bzw. 12,5% der Gesamtpersonalkosten. Im Bereich der Kinderhorte und Krippen sind dies 5% - 10% der Gesamtpersonalkosten.

Die festzustellenden Personalkostensteigerungen sind auf Tarifierhöhungen, Angebotserweiterungen und vermehrten Einsatz von Mehrpersonal (2006: 17 Stellen-2011: 32 Stellen) zurück-zuführen. Zudem sinkt der Anteil der Personalkosten, der durch Elternbeitrags-Einnahmen erwirtschaftet werden kann, da seitens des Landes seit Beginn der stufenweisen Einführung der Beitragsfreiheit für 2- bis ca. 6-Jährige keine Anpassung der zuletzt 2006 festgelegten Beitragshöhen stattgefunden hat. Die Vorgabe der Restbetragsfinanzierung durch den örtlich zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe gemäß § 12 Abs. 5 KitaG erhöht damit den Kreisanteil.

Infolge Nachbesserungen durch das Land werden für den Zeitraum 2009 bis 2012 Anpassungen in Höhe von mindestens 1.500.000 € auf der Einnahmenseite erwartet (nicht im Haushalt dargestellt).

2. Betreuungsbonus:

Zur Deckung der Mehrkosten, die durch das Landesprogramm "Zukunftschance Kinder" bei der Betreuung der 2-Jährigen entstehen, zahlt das Land einen Betreuungsbonus für in Kindertagesstätten betreute 2-Jährige, wenn in einer Gebietskörperschaft (Stadt/Verbandsgemeinde) am 31.12. des Jahres mindestens 10% der dort gemeldeten 2-Jährigen in Kindertagesstätten betreut werden (erstmalig zum Stichtag 31.12.2006). Das Jugendamt erhält in diesem Fall pro 2-jährigem betreuten Kind 385,- €, der Träger 315,- €.

Ab einer Betreuungsquote von mehr als 40% erhöht sich der Zuschuss.

Bezeichnung: Fachberatung

Die Leistung war im Unterabschnitt 4640 - Tageseinrichtungen für Kinder ausgewiesen.



Teilhaushalt 50 **Jugendamt**
Produkt 3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Sie umfasst Erträge und Aufwendungen für die Bereiche Fortbildung von Kindertagesstättenpersonal sowie Maßnahmen zur Sprachförderung und zum Übergang vom Kindergarten zur Grundschule entsprechend dem Landesprogramm "Zukunftschance Kinder".

Die Fachberatung führt Fortbildungen für Kindertagesstättenpersonal durch. Die Fortbildungen werden in Kooperation mit der Kreisvolkshochschule durchgeführt, diese vereinnahmt die Teilnehmerbeiträge. Zu den Fortbildungen gewährt das Land auf Antrag Zuschüsse.

In Bezug auf Sprachfördermaßnahmen in Kindertagesstätten und Maßnahmen zum Übergang von der Kindertagesstätte zur Grundschule entsprechend dem Landesprogramm "Zukunftschance Kinder" übernimmt das Land im Rahmen von Landeszuwendungen die Gesamtkosten. Die gesamte Abwicklung in organisatorischer und finanzieller Hinsicht wird durch die Fachberatung vorgenommen.

Die Personalkosten der Fachberatung werden anteilig durch das Land erstattet (bisher im Unterabschnitt 4070 - Verwaltung der Jugendhilfe veranschlagt).

Seit Anfang 2009 hat die Fachberatung die Koordination des Netzwerkes "Haus der kleinen Forscher" übernommen. Ziel der Initiative ist es, Naturwissenschaften und Technik für Kinder in Kitas erlebbar zu machen und damit frühkindliche Bildung zu fördern. An der Initiative sind große Wirtschaftsunternehmen und das Bundesministerium für Bildung und Forschung beteiligt. Die Kosten, die für die Arbeit des lokalen Netzwerkes entstehen, sollen durch die beteiligten Träger sowie über Spenden finanziert werden.

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 3,2360
Anzahl der Kindergärten, Krippen und Horte = 85
Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze = 5.012

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

36501 - Bedarfsplanung
Anzahl Stellen = 0,275
36502 - Betrieb und Finanzierung
36503 - Kostenbeteiligung
Anzahl Stellen = 1,961
Höhe der prozentualen Beteiligung des Kreises an den Personalkosten = 39,39%
36504 - Fachberatung
Anzahl Stellen = 1,0
Anzahl der Beratungen = 1.664

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 3,2221
Anzahl der Kindergärten, Krippen und Horte =
Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze =

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

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 = 33,98 %
36504 - Fachberatung
Anzahl Stellen = 1,0
Anzahl der Beratungen = 1.844



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -8.061,25 | -9.643 | -6.398 | -6.431 | -6.465 | -6.499 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -8.061,25 | -9.643 | -6.398 | -6.431 | -6.465 | -6.499 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -8.061,25 | -9.643 | -6.398 | -6.431 | -6.465 | -6.499 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -118.409,66 | -3.659 | -3.547 | -3.547 | -3.547 | -3.547 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -126.470,91 | -13.302 | -9.945 | -9.978 | -10.012 | -10.046 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss
 Produkt 0510 Führung und Leitung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|---------|--------|--------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -126.470,91 | -13.302 | -9.945 | -9.978 | -10.012 | -10.046 |

Erläuterungen Ergebnisplan

Bezeichnung: Führungs- und Leitungsaufgaben (Referat 51)

Personell sind folgende Funktionen erfasst:

Referatsleitung 0,15 Stellen

Die Aufwendungen der Leistung wurden aus dem früheren Unterabschnitt 4070 - Verwaltung der Jugendhilfe übergeleitet:

1. Mitgliedsbeitrag für das Institut für Vormundtschaftswesen; der Beitrag orientiert sich an der Einwohnerzahl des Landkreises (Erhöhung ab 2012)
2. Mitgliedsbeitrag der Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter-Süd

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,15

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,15

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

05101 - Führungs- und Leitungsaufgaben
 Anzahl Stellen = 0,15

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

05101 - Führungs- und Leitungsaufgaben
 Anzahl Stellen = 0,15



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -338.951,93 | -416.311 | -427.972 | -423.541 | -425.126 | -426.727 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -338.951,93 | -416.311 | -427.972 | -423.541 | -425.126 | -426.727 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -338.951,93 | -416.311 | -427.972 | -423.541 | -425.126 | -426.727 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -72.939 | -70.706 | -70.706 | -70.706 | -70.706 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -338.951,93 | -489.250 | -498.678 | -494.247 | -495.832 | -497.433 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -338.951,93 | -489.250 | -498.678 | -494.247 | -495.832 | -497.433 |

Erläuterungen Ergebnisplan

Bezeichnung: Unterhaltsvorschuss

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz kann ein Kind erhalten, wenn es unter 12 Jahre alt ist, bei einem Elternteil lebt und keinen oder nur unzureichend Unterhalt von dem anderen Elternteil erhält

Die Unterhaltsvorschussleistungen können längstens 72 Monate gezahlt werden, wobei der Anspruch aber nur bis zum 12. Geburtstag des Kindes besteht.

Für Kinder unter 6 Jahren werden z. Zt. mtl. 133,00 EUR und für Kinder über 6 Jahre mtl. 180 EUR gezahlt. Unterhaltszahlungen oder Waisenbezüge des Kindes werden angerechnet.

Der andere (barunterhaltsverpflichtete) Elternteil soll durch die Gewährung der Leistung nicht von seiner Zahlpflicht befreit werden. Daher gehen etwaige Unterhaltsansprüche des Kindes auf das Land, vertreten durch das örtliche Jugendamt, über. Das Jugendamt macht Unterhaltsansprüche des Kindes geltend und setzt sie ggf. mit Zwangsmaßnahmen durch.

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 2,99

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 2,99

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

34101 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Anzahl Stellen = 2,99

Anzahl der Hilfeempfänger = 743

Erträge aus Rückgriff = 181.759 €

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

34101 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Anzahl Stellen = 2,99

Anzahl der Hilfeempfänger = 764

Erträge aus Rückgriff = 220.242 €



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -178.317,78 | -179.031 | -160.225 | -161.949 | -163.563 | -165.191 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -178.317,78 | -179.031 | -160.225 | -161.949 | -163.563 | -165.191 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -178.317,78 | -179.031 | -160.225 | -161.949 | -163.563 | -165.191 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -80.501 | -78.038 | -78.038 | -78.038 | -78.038 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -178.317,78 | -259.532 | -238.263 | -239.987 | -241.601 | -243.229 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 3637 Amtsvormundschaft

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -178.317,78 | -259.532 | -238.263 | -239.987 | -241.601 | -243.229 |

Erläuterungen Ergebnisplan

Bezeichnung: Amtsvormundschaft

Es wird in der Art des Zustandekommens der Vormundschaft unterschieden:

Vormundschaft Kraft Gesetzes

- " Ruhen der elterlichen Sorge bei rechtllichem Hindernis, z. B. Kind einer nicht verheirateten minderjährigen Mutter (§§ 1673 Abs. 1, 1791c Abs. 1 BGB);
- " Ruhen der elterlichen Sorge mit Einwilligung zur Adoption (§ 1751 Abs. 1 BGB).

Vormundschaft kraft richterlicher Anordnung

- " Ruhen der elterlichen Sorge bei tatsächlichem Hindernis, z. B. unbekannter Aufenthalt, Inhaftierung (§§ 1674, 1773 BGB);
- " Tod des sorgeberechtigten Elternteils oder der sorgeberechtigten Eltern (§ 1773 Abs. 1 BGB);
- " Entzug der elterlichen Sorge bei Gefährdung des Kindeswohls (§ 1666 BGB);
- " Familienstand des Kindes oder Jugendlichen ist nicht zu ermitteln (§ 1773 Abs. 2 BGB).

Die Aufgaben des Vormundes umfassen die gesamte Bandbreite der elterlichen Sorge. Der Vormund übt die gesetzliche Vertretung des Mündels aus und nimmt dessen Interessen wahr. Er ist als gesetzlicher Vertreter des Kindes oder Jugendlichen Empfänger einer Hilfe zur Erziehung und Beteiligter am Hilfeplanverfahren nach § 36 SGB VIII. Er übt das Wunsch- und Wahlrecht nach § 5 SGB VIII aus. Der Vormund ist ausschließlich dem Wohl des Mündels verpflichtet. Es ist unerlässlich, dem Mündel eine qualifizierte, erfahrene Person als Vormund oder Pfleger zur Verfügung zu stellen.

Bezeichnung Pflegschaft

Ein Pfleger wird bei tatsächlicher oder rechtlicher Verhinderung der Eltern oder des Vormundes für einzelne Angelegenheiten der elterlichen Sorge (Vertretungseinschränkungen gem. §§ 1629 Abs. 2, 1795, 1796 BGB wegen Interessenkollision) und nach Entzug einzelner Teile des Sorgerechts gem. §§ 1666 und 1667 BGB bestellt.

Bezeichnung Beistandschaft

Auf schriftlichen Antrag eines Elternteils wird das Jugendamt Beistand des Kindes für folgende Aufgaben:

1. Die Feststellung der Vaterschaft,
2. die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen sowie die Verfügung über diese Ansprüche; ist das Kind bei einem Dritten entgeltlich in Pflege, so ist der Beistand berechtigt, aus dem vom Unterhaltspflichtigen Geleisteten den Dritten zu befriedigen. Der Antrag kann auf einzelne der in Absatz 1 bezeichneten Aufgaben beschränkt werden.



| | | |
|---------------------|-------------|--|
| Teilhaushalt | 51 | Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss |
| Produkt | 3637 | Amtsvormundschaft |

Bezeichnung Beurkundungen

Beurkundungen zur Anerkennung der Vaterschaft und der Verpflichtung zu Unterhaltszahlungen , Abänderung von Unterhaltstiteln , Zustimmungserklärungen zur Vaterschaft und sonstige Beurkundungen im Rahmen des § 58 SGB VIII

Bezeichnung Beratungsleistungen

Beratung allein erziehender Mütter und Väter nach § 18 Abs. 1 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge, einschließlich der Geltendmachung von Unterhalts - und Unterhaltersatzansprüchen des Kindes oder Jugendlichen und bei der Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche nach § 1615 I BGB sowie Beratung nicht verheirateter Mütter und Väter bezüglich der Abgabe einer Sorgeerklärung .
Allgemeine Beratungsleistung (ohne Fallbezug)

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 3,3

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 3,3

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

36371 - Amtsvormundschaft
 Anzahl Stellen = 0,5
 Anzahl Fälle = 86
36372 - Pflegschaft
 Anzahl Stellen = 0,4
 Anzahl Fälle = 86
36373 - Beistandschaft
 Anzahl Stellen = 1,9
 Anzahl Fälle = 1.772
36374 - Beurkundung
 Anzahl Stellen = 0,15
 Anzahl Fälle = 584
36375 - Beratungsleistungen
 Anzahl Stellen = 0,35
 Anzahl Fälle = 2.968

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

36371 - Amtsvormundschaft
 Anzahl Stellen = 0,5
 Anzahl Fälle = 86
36372 - Pflegschaft
 Anzahl Stellen = 0,4
 Anzahl Fälle = 86
36373 - Beistandschaft
 Anzahl Stellen = 1,9
 Anzahl Fälle = 1.700
36374 - Beurkundung
 Anzahl Stellen = 0,15
 Anzahl Fälle = 543
36375 - Beratungsleistungen
 Anzahl Stellen = 0,35
 Anzahl Fälle = 1.901



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -135.194,78 | -141.424 | -141.450 | -142.588 | -143.738 | -144.900 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -135.194,78 | -141.424 | -141.450 | -142.588 | -143.738 | -144.900 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -135.194,78 | -141.424 | -141.450 | -142.588 | -143.738 | -144.900 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -278.963,95 | -28.383 | -26.478 | -26.478 | -26.478 | -26.478 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -414.158,73 | -169.807 | -167.928 | -169.066 | -170.216 | -171.378 |
| 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 |



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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -414.158,73 | -169.807 | -167.928 | -169.066 | -170.216 | -171.378 |

Erläuterungen Ergebnisplan

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,22

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 1,21

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,98

06002 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,24

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,98

06002 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,23



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -14.213,01 | -14.539 | -14.579 | -14.724 | -14.871 | -15.019 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -14.213,01 | -14.539 | -14.579 | -14.724 | -14.871 | -15.019 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -14.213,01 | -14.539 | -14.579 | -14.724 | -14.871 | -15.019 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -3.284 | -3.016 | -3.016 | -3.016 | -3.016 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -14.213,01 | -17.823 | -17.595 | -17.740 | -17.887 | -18.035 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -14.213,01 | -17.823 | -17.595 | -17.740 | -17.887 | -18.035 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,14

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,14

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

51111 - Landesplanerische Verfahren

Anzahl Stellen = 0,0

Anzahl Verfahren = 12

51112 - Raumordnungsverfahren

Anzahl Stellen = 0,0

Anzahl Verfahren = 0

51113 - Stellungnahmen zu anderen Verfahren

Anzahl Stellen = 0,14

Anzahl Verfahren = 10

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

51111 - Landesplanerische Verfahren

Anzahl Stellen = 0,0

Anzahl Verfahren = 12

51112 - Raumordnungsverfahren

Anzahl Stellen = 0,0

Anzahl Verfahren = 0

51113 - Stellungnahmen zu anderen Verfahren

Anzahl Stellen = 0,14

Anzahl Verfahren = 9



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 |
|------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -17.495,29 | -19.399 | -25.983 | -27.062 | -27.144 | -26.226 |
| 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) | -17.495,29 | -19.399 | -25.983 | -27.062 | -27.144 | -26.226 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -17.495,29 | -19.399 | -25.983 | -27.062 | -27.144 | -26.226 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.877 | -1.724 | -1.724 | -1.724 | -1.724 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -17.495,29 | -21.276 | -27.707 | -28.786 | -28.868 | -27.950 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 2012
 Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
 Produkt 5112 Kreisentwicklung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -17.495,29 | -21.276 | -27.707 | -28.786 | -28.868 | -27.950 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,08

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,08

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

51121 - Kreisentwicklung
 Anzahl Stellen = 0,08

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

51121 - Kreisentwicklung
 Anzahl Stellen = 0,08



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -30.081,02 | -29.779 | -30.904 | -31.213 | -31.525 | -31.840 |
| 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) | -30.081,02 | -29.779 | -30.904 | -31.213 | -31.525 | -31.840 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -30.081,02 | -29.779 | -30.904 | -31.213 | -31.525 | -31.840 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -8.914 | -8.402 | -8.402 | -8.402 | -8.402 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -30.081,02 | -38.693 | -39.306 | -39.615 | -39.927 | -40.242 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 |
|------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -30.081,02 | -38.693 | -39.306 | -39.615 | -39.927 | -40.242 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,39

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,38

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

51131 - Förderung privater Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,28

Anzahl Anträge = 57

Zur Bewilligung bereitgestellte Mittel = 901.879,84 €

Bewilligte Mittel = 901.879,84 €

Zur Auszahlung bereitgestellte Mittel = 901.879,84 €

Ausgezahlte Mittel = 901.879,84 €

51132 - Förderung öffentlicher Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,11

Anzahl Anträge = 5

Zur Bewilligung bereitgestellte Mittel = 483.103,00 €

Bewilligte Mittel = 483.103,00 €

Zur Auszahlung bereitgestellte Mittel = 483.103,00 €

Ausgezahlte Mittel = 483.103,00 €

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

51131 - Förderung privater Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,28

Anzahl Anträge = 63

Zur Bewilligung bereitgestellte Mittel = 906.835 €

Bewilligte Mittel = 852.024 €

Zur Auszahlung bereitgestellte Mittel = 906.835 €

Ausgezahlte Mittel = 852.024 €

51132 - Förderung öffentlicher Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,1

Anzahl Anträge = 4

Zur Bewilligung bereitgestellte Mittel =

Bewilligte Mittel = 491.460 €

Zur Auszahlung bereitgestellte Mittel =

Ausgezahlte Mittel =



Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt 5117 Bauleitplanung

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -25.772,56 | -23.268 | -24.174 | -24.415 | -24.658 | -24.903 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -25.772,56 | -23.268 | -24.174 | -24.415 | -24.658 | -24.903 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -25.772,56 | -23.268 | -24.174 | -24.415 | -24.658 | -24.903 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -6.802 | -6.248 | -6.248 | -6.248 | -6.248 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -25.772,56 | -30.070 | -30.422 | -30.663 | -30.906 | -31.151 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 5117 Bauleitplanung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -25.772,56 | -30.070 | -30.422 | -30.663 | -30.906 | -31.151 |

Erläuterungen Ergebnisplan

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,29

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,29

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

51171 - Flächennutzungspläne
Anzahl Stellen = 0,05
Anzahl Flächennutzungspläne = 12

51172 - Bebauungspläne
Anzahl Stellen = 0,2
Anzahl Bebauungspläne = 34

51173 - Satzungen
Anzahl Stellen = 0,02
Anzahl Satzungen = 3

51174 - Sonstige Stellungnahmen
Anzahl Stellen = 0,02
Anzahl Stellungnahmen = 8

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

51171 - Flächennutzungspläne
Anzahl Stellen = 0,05
Anzahl Flächennutzungspläne = 15

51172 - Bebauungspläne
Anzahl Stellen = 0,2
Anzahl Bebauungspläne = 57

51173 - Satzungen
Anzahl Stellen = 0,02
Anzahl Satzungen = 2

51174 - Sonstige Stellungnahmen
Anzahl Stellen = 0,02
Anzahl Stellungnahmen = 8



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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 62.852,96 | 93.750 | 79.416 | 76.848 | 74.254 | 71.634 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | 62.852,96 | 93.750 | 79.416 | 76.848 | 74.254 | 71.634 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | 62.852,96 | 93.750 | 79.416 | 76.848 | 74.254 | 71.634 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -96.804 | -89.516 | -89.516 | -89.516 | -89.516 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 62.852,96 | -3.054 | -10.100 | -12.668 | -15.262 | -17.882 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | 62.852,96 | -3.054 | -10.100 | -12.668 | -15.262 | -17.882 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 4,155

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 4,127

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

52111 - Bauvoranfrage / Bauvorbescheid

Anzahl Stellen = 0,46

Anzahl Anträge = 189

Anzahl Ablehnungen = 38

Anzahl Bewilligungen = 151

52112 - Bauantrag / Baugenehmigung

Anzahl Stellen = 3,535

Anzahl Anträge = 764

Anzahl Ablehnungen = 39

Anzahl Bewilligungen = 725

Anzahl Widersprüche = 88

Anzahl Gerichtsverfahren = 13

52113 - Sonstige Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,16

Anzahl Anträge = 4

Anzahl Genehmigungsfreie Verfahren = 129

Anzahl Genehmigung Werbeanlagen = 47

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

52111 - Bauvoranfrage / Bauvorbescheid

Anzahl Stellen = 0,46

Anzahl Anträge = 154

Anzahl Ablehnungen = 48

Anzahl Bewilligungen = 106

52112 - Bauantrag / Baugenehmigung

Anzahl Stellen = 3,535

Anzahl Anträge = 702

Anzahl Ablehnungen = 49

Anzahl Bewilligungen = 653

Anzahl Widersprüche = 92

Anzahl Gerichtsverfahren = 12

52113 - Sonstige Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,132

Anzahl Anträge = 4

Anzahl Genehmigungsfreie Verfahren = 127

Anzahl Genehmigung Werbeanlagen = 39



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -264.279,01 | -291.545 | -294.638 | -295.854 | -299.099 | -302.380 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -264.279,01 | -291.545 | -294.638 | -295.854 | -299.099 | -302.380 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -264.279,01 | -291.545 | -294.638 | -295.854 | -299.099 | -302.380 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -116.343 | -99.104 | -99.104 | -99.104 | -99.104 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -264.279,01 | -407.888 | -393.742 | -394.958 | -398.203 | -401.484 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -264.279,01 | -407.888 | -393.742 | -394.958 | -398.203 | -401.484 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 4,472

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 4,96

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

52121 - Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung
 Anzahl Stellen = 3,116
 Anzahl Überprüfungen =
 Anzahl laufende Baumaßnahmen =
 52122 - Abgeschlossenheitsbescheinigungen
 Anzahl Stellen = 0,333
 Anzahl Anträge = 29
 52123 - Baulasten
 Anzahl Stellen = 0,307
 Anzahl Eintragungen = 125
 Anzahl Löschungen = 12
 52124 - Bauordnungsrechtliche Verfahren
 Anzahl Stellen = 0,716
 Anzahl Verfügungen = 119

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

52121 - Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung
 Anzahl Stellen = 3,604
 Anzahl Überprüfungen =
 Anzahl laufende Baumaßnahmen =
 52122 - Abgeschlossenheitsbescheinigungen
 Anzahl Stellen = 0,333
 Anzahl Anträge = 42
 52123 - Baulasten
 Anzahl Stellen = 0,307
 Anzahl Eintragungen = 105
 Anzahl Löschungen = 0
 52124 - Bauordnungsrechtliche Verfahren
 Anzahl Stellen = 0,716
 Anzahl Verfügungen = 100



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -38.513,07 | -44.085 | -38.917 | -39.311 | -39.709 | -40.110 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -38.513,07 | -44.085 | -38.917 | -39.311 | -39.709 | -40.110 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -38.513,07 | -44.085 | -38.917 | -39.311 | -39.709 | -40.110 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -14.543 | -20.897 | -20.897 | -20.897 | -20.897 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -38.513,07 | -58.628 | -59.814 | -60.208 | -60.606 | -61.007 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 5220 Wohnungsbauförderung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -38.513,07 | -58.628 | -59.814 | -60.208 | -60.606 | -61.007 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,97

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,62

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

52201 - Förderung Wohnraum
 Anzahl Stellen = 0,37
 Anzahl Anträge = 111
 Anzahl geförderte Wohnungen = 111

52202 - Förderung Modernisierung
 Anzahl Stellen = 0,55
 Anzahl Anträge = 25
 Anzahl geförderte Wohnungen = 23

52203 - Überwachung Wohnungsbindung
 Anzahl Stellen = 0,05
 Anzahl Anträge = 37
 Anzahl Wohnungen mit Bindung = 23

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

52201 - Förderung Wohnraum
 Anzahl Stellen = 0,37
 Anzahl Anträge = 113
 Anzahl geförderte Wohnungen = 98
 Fördersumme =

52202 - Förderung Modernisierung
 Anzahl Stellen = 0,2
 Anzahl Anträge = 18
 Anzahl geförderte Wohnungen = 15
 Fördersumme =

52203 - Überwachung Wohnungsbindung
 Anzahl Stellen = 0,05
 Anzahl Anträge = 24
 Anzahl Wohnungen mit Bindung = 24



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -129.410,47 | -105.774 | -133.278 | -109.361 | -110.456 | -111.561 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -129.410,47 | -105.774 | -133.278 | -109.361 | -110.456 | -111.561 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -129.410,47 | -105.774 | -133.278 | -109.361 | -110.456 | -111.561 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -36.357 | -33.394 | -33.394 | -33.394 | -33.394 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -129.410,47 | -142.131 | -166.672 | -142.755 | -143.850 | -144.955 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 |
|------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -129.410,47 | -142.131 | -166.672 | -142.755 | -143.850 | -144.955 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,55
 Bestand geschützte Baudenkmäler = 741

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 1,55
 Bestand geschützte Baudenkmäler = 741

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

52301 - Unterschutzstellungen
 Anzahl Stellen = 0,2
 52302 - Denkmalrechtliche Stellungnahmen
 Anzahl Stellen = 1,35
 Anzahl Stellungnahmen = 72

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

52301 - Unterschutzstellungen
 Anzahl Stellen = 0,2
 52302 - Denkmalrechtliche Stellungnahmen
 Anzahl Stellen = 1,35
 Anzahl Stellungnahmen = 124

Mit dem Denkmalschutzgesetz vom 26.11.2008 gilt die Listenunterschutzstellung. Unterschutzstellungsverfahren gibt es nicht mehr.



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 |
|------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -191.219,91 | -167.675 | -243.888 | -232.268 | -232.652 | -233.039 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -191.219,91 | -167.675 | -243.888 | -232.268 | -232.652 | -233.039 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -191.219,91 | -167.675 | -243.888 | -232.268 | -232.652 | -233.039 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -14.074 | -12.927 | -12.927 | -12.927 | -12.927 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -191.219,91 | -181.749 | -256.815 | -245.195 | -245.579 | -245.966 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 570.090,00 | 1.061.600 | 901.150 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 570.090,00 | 1.061.600 | 901.150 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | -52.562,00 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | -1.062.186,51 | -1.280.000 | -1.311.000 | 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) | -1.114.748,51 | -1.340.000 | -1.371.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |



Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt 5420 Kreisstraßen

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -544.658,51 | -278.400 | -469.850 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -735.878,42 | -460.149 | -726.665 | -305.195 | -305.579 | -305.966 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,6

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,6

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

54201 - Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Anzahl Stellen = 0,6

Länge Kreisstraßennetz in km = 161,545

Fläche Kreisstraßen (incl. Begleit- und Ausgleichsflächen)

in qm = (durchschnittliche Breite 6 m) = 969.270

Km Fahrbahzustand 5 = (Bewertung durch LBM läuft in 2011)

Km sanierte Kreisstraßen im Haushaltsjahr = 1,9

Km neu angelegte Radwege = 0

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

54201 - Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Anzahl Stellen = 0,6

Länge Kreisstraßennetz in km = 161,545

Fläche Kreisstraßen (incl. Begleit- und Ausgleichsflächen)

in qm = (durchschnittliche Breite 6 m) = 969.270 qm

Km Fahrbahzustand 5 =

sanierte Kreisstraßen im Haushaltsjahr = 1.900 m

neu angelegte Radwege = 0



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -43.677,72 | -35.971 | -38.186 | -38.260 | -38.334 | -38.410 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -43.677,72 | -35.971 | -38.186 | -38.260 | -38.334 | -38.410 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -43.677,72 | -35.971 | -38.186 | -38.260 | -38.334 | -38.410 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 917.720,53 | 40.686 | 42.923 | 43.007 | 43.091 | 43.177 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 874.042,81 | 4.715 | 4.737 | 4.747 | 4.757 | 4.767 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 61 Zentrales Gebäudemanagement
Produkt 0610 Führung und Leitung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | 874.042,81 | 4.715 | 4.737 | 4.747 | 4.757 | 4.767 |

Erläuterungen Ergebnisplan

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,1

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,1

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben
Anzahl Stellen = 0,1

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben
Anzahl Stellen = 0,1



Teilhaushalt 61 Zentrales Gebäudemanagement
Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Herr Maurer

Beschreibung des Produktes 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)
Auftragsgrundlage Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -744.310,53 | -973.521 | -1.124.677 | -1.110.942 | -1.116.260 | -1.121.632 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -744.310,53 | -973.521 | -1.124.677 | -1.110.942 | -1.116.260 | -1.121.632 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -744.310,53 | -973.521 | -1.124.677 | -1.110.942 | -1.116.260 | -1.121.632 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.098.453 | 1.275.744 | 1.282.115 | 1.287.541 | 1.293.024 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -744.310,53 | 124.932 | 151.067 | 171.173 | 171.281 | 171.392 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | -3.479,10 | 0 | -107.500 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | -3.479,10 | 0 | -107.500 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -3.479,10 | 0 | -107.500 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 61 Zentrales Gebäudemanagement
 Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|---------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -747.789,63 | 124.932 | 43.567 | 171.173 | 171.281 | 171.392 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl der Stellen = 10,63

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl der Stellen = 9,2

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

11411 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Anzahl Stellen = 0,7

Grundstücksflächen in qm = 244.000 qm

11412 - Technisches Gebäudemanagement

Anzahl Stellen = 3,06

Energieaufwand Heizung = 11.088.219 kWh

Energieaufwand Strom = 1.982.023 kWh

Bauunterhaltsaufwand = 1.024.205,00 €

Investitionsaufwand = 34.768,00 € (ohne Neubauten)

11413 - Dienstleistungsmanagement

Anzahl der Stellen = 6,87

Reinigungsflächen in qm = 100.595 qm

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

11411 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Anzahl Stellen = 0,89

Grundstücksflächen in qm = 240.465 qm

11412 - Technisches Gebäudemanagement

Anzahl Stellen = 1,72

Energieaufwand Heizung = 10.564.400 kWh

Energieaufwand Strom = 1.853.400 kWh

Bauunterhaltsaufwand = 1.236.899 €

Investitionsaufwand = 390.613 € (ohne Neubauten)

11413 - Dienstleistungsmanagement

Anzahl der Stellen = 6,59

Reinigungsflächen in qm = 100.595 qm



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -28.015,60 | -26.537 | -26.871 | -27.114 | -27.360 | -27.607 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -28.015,60 | -26.537 | -26.871 | -27.114 | -27.360 | -27.607 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -28.015,60 | -26.537 | -26.871 | -27.114 | -27.360 | -27.607 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -77.557,08 | -6.410 | -5.337 | -5.337 | -5.337 | -5.337 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -105.572,68 | -32.947 | -32.208 | -32.451 | -32.697 | -32.944 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzhaushalt 2012
 Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -105.572,68 | -32.947 | -32.208 | -32.451 | -32.697 | -32.944 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,35

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,32

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

06201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,19

06203 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,16

Anzahl Stellen = 0,16

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

06201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,15

06203 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,16



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -55.621,88 | -75.684 | -50.810 | -51.036 | -51.266 | -51.500 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -55.621,88 | -75.684 | -50.810 | -51.036 | -51.266 | -51.500 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -55.621,88 | -75.684 | -50.810 | -51.036 | -51.266 | -51.500 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -12.316 | -12.316 | -12.316 | -12.316 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -55.621,88 | -75.684 | -63.126 | -63.352 | -63.582 | -63.816 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 5374 Abfallrecht

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -55.621,88 | -75.684 | -63.126 | -63.352 | -63.582 | -63.816 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,6

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,5

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

53741 - Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten

Anzahl Stellen = 0,3

Anzahl der Ahndungen = 64

53742 - Abfallrechtliche Überwachungen

Anzahl Stellen = 0,3

Anzahl Überwachungen = 152

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

53741 - Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten

Anzahl Stellen = 0,25

Anzahl der Ahndungen = 85

53742 - Abfallrechtliche Überwachungen

Anzahl Stellen = 0,25

Anzahl Überwachungen = 180



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -197.335,17 | -397.692 | -219.673 | -197.125 | -198.294 | -234.472 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -197.335,17 | -397.692 | -219.673 | -197.125 | -198.294 | -234.472 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -197.335,17 | -397.692 | -219.673 | -197.125 | -198.294 | -234.472 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -36.463 | -37.359 | -37.359 | -37.359 | -37.359 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -197.335,17 | -434.155 | -257.032 | -234.484 | -235.653 | -271.831 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 663.300 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 663.300 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | -1.588,00 | 0 | -737.000 | 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) | -1.588,00 | 0 | -737.000 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz
Produkt 5520 Gewässeraufsicht

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -1.588,00 | 0 | -73.700 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -198.923,17 | -434.155 | -330.732 | -234.484 | -235.653 | -271.831 |

Erläuterungen Ergebnisplan

Allgemeine Umlagen an Zweckverbände:

Selzverband

Wiesbachverband

Appelbachverband

Grund und Kennzahlen 2010/2011

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 2009/2010

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

55201 - Gewässeraufsicht

Anzahl Stellen = 0,58

Anzahl der überprüften Lageranlagen = 3.152

Anzahl der Lageranlagen insgesamt = 3.152

55202 - Gewässerunterhaltung/- ausbau

Anzahl Stellen = 0,5

Gewässerstrecke Gewässer II. Ordnung = 17

55203 - Wasserrechtliche Verfahren/ Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,46

Anzahl wasserrechtliche Entscheidungen = 113

Anzahl wasserrechtliche Stellungnahmen = 47

55204 - Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände

Anzahl Stellen = 0,06

Anzahl der Verbände = 6

55205 - Bodenschutz

Anzahl Stellen = 0,22

Durchgeführte Verfahren = 19

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

55201 - Gewässeraufsicht

Anzahl Stellen = 0,61

Anzahl der überprüften Lageranlagen = 3.099

Anzahl der Lageranlagen insgesamt = 3.099

55202 - Gewässerunterhaltung/- ausbau

Anzahl Stellen = 0,31

Gewässerstrecke Gewässer II. Ordnung = 17

55203 - Wasserrechtliche Verfahren/ Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,56

Anzahl wasserrechtliche Entscheidungen = 138

Anzahl wasserrechtliche Stellungnahmen = 44

55204 - Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände

Anzahl Stellen = 0,02

Anzahl der Verbände = 7

55205 - Bodenschutz

Anzahl Stellen = 0,32

Durchgeführte Verfahren = 21



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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund, Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Gräfenstein

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landespflegegesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte. Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen. Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfG)

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -22.798,39 | -26.488 | -24.101 | -24.293 | -24.489 | -24.687 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -22.798,39 | -26.488 | -24.101 | -24.293 | -24.489 | -24.687 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -22.798,39 | -26.488 | -24.101 | -24.293 | -24.489 | -24.687 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -8.615 | -4.310 | -4.310 | -4.310 | -4.310 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -22.798,39 | -35.103 | -28.411 | -28.603 | -28.799 | -28.997 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 5541 Landschafts- und Artenschutz

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -22.798,39 | -35.103 | -28.411 | -28.603 | -28.799 | -28.997 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,21

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,43

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

55411 - Schutzgebiete

Anzahl Stellen = 0,09

Geschützte Kreisfläche in ha = 19.004

Anzahl Naturdenkmale = 96

55412 - Artenschutz

Anzahl Stellen = 0,12

Erteilte Cites-Bescheinigungen = 112

Anzahl der Züchter = 10

Anzahl überprüfter Züchter im Haushaltsjahr = 1

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

55411 - Schutzgebiete

Anzahl Stellen = 0,14

Geschützte Kreisfläche in ha = 19.004

Anzahl Naturdenkmale = 96

55412 - Artenschutz

Anzahl Stellen = 0,29

Erteilte Cites-Bescheinigungen = 156

Anzahl der Züchter = 14

Anzahl überprüfter Züchter im Haushaltsjahr = 0



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

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -78.605,54 | -92.030 | -102.083 | -103.193 | -104.313 | -105.444 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -78.605,54 | -92.030 | -102.083 | -103.193 | -104.313 | -105.444 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -78.605,54 | -92.030 | -102.083 | -103.193 | -104.313 | -105.444 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -33.056 | -31.406 | -31.406 | -31.406 | -31.406 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -78.605,54 | -125.086 | -133.489 | -134.599 | -135.719 | -136.850 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 |
|------|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -78.605,54 | -125.086 | -133.489 | -134.599 | -135.719 | -136.850 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,53

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 1,65

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

55451 - Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen
 Anzahl Stellen = 0,6
 Anzahl erteilte Genehmigungen/Verfügungen = 239
 55452 - Landschaftsplanung in der Bauleitplanung
 Anzahl Stellen = 0,2
 Anzahl Stellungnahmen = 33
 55453 - Sonstige Stellungnahmen
 Anzahl Stellen = 0,73
 Anzahl Stellungnahmen = 151

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

55451 - Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen
 Anzahl Stellen = 0,62
 Anzahl erteilte Genehmigungen/Verfügungen = 176
 55452 - Landschaftsplanung in der Bauleitplanung
 Anzahl Stellen = 0,3
 Anzahl Stellungnahmen = 68
 55453 - Sonstige Stellungnahmen
 Anzahl Stellen = 0,73
 Anzahl Stellungnahmen = 160



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.996,89 | -3.007 | 158.165 | 6.866 | 6.565 | 6.261 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | 20.996,89 | -3.007 | 158.165 | 6.866 | 6.565 | 6.261 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | 20.996,89 | -3.007 | 158.165 | 6.866 | 6.565 | 6.261 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -8.214 | -12.316 | -12.316 | -12.316 | -12.316 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 20.996,89 | -11.221 | 145.849 | -5.450 | -5.751 | -6.055 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 |
|------|--|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | 20.996,89 | -11.221 | 145.849 | -5.450 | -5.751 | -6.055 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,6

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,41

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

56101 - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen

Anzahl Stellen = 0,57

Anzahl Anträge = 28

Anzahl Erteilungen = 6

Anzahl Ablehnungen = 0

56102 - Überwachung von Anlagen

Anzahl Stellen = 0,02

Anzahl Verfügungen = 0

Anzahl Anlagen = 0

56103 - Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,01

Anzahl Stellungnahmen = 0

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

56101 - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen

Anzahl Stellen = 0,38

Anzahl Anträge = 11

Anzahl Erteilungen = 10

Anzahl Ablehnungen = 0

56102 - Überwachung von Anlagen

Anzahl Stellen = 0,02

Anzahl Verfügungen = 0

Anzahl Anlagen = 0

56103 - Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,01

Anzahl Stellungnahmen = 0



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -50.541,56 | -45.334 | 55.103 | 55.103 | 55.103 | 55.103 |
| 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) | -50.541,56 | -45.334 | 55.103 | 55.103 | 55.103 | 55.103 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -50.541,56 | -45.334 | 55.103 | 55.103 | 55.103 | 55.103 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -184.112,88 | -2.957 | -2.594 | -2.594 | -2.594 | -2.594 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -234.654,44 | -48.291 | 52.509 | 52.509 | 52.509 | 52.509 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 594
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 70 Veterinäramt
Produkt 0700 Führung und Leitung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -234.654,44 | -48.291 | 52.509 | 52.509 | 52.509 | 52.509 |

Erläuterungen Ergebnisplan

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,15

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,15

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

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



Teilhaushalt 70 Veterinärämter
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), Arzneimittelgesetz regelmäßige, risikobasierte Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben (AMG) 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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -309.764,68 | -544.688 | -551.782 | -557.395 | -563.065 | -568.791 |
| 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) | -309.764,68 | -544.688 | -551.782 | -557.395 | -563.065 | -568.791 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -309.764,68 | -544.688 | -551.782 | -557.395 | -563.065 | -568.791 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -115.890 | -179.527 | -179.527 | -179.527 | -179.527 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -309.764,68 | -660.578 | -731.309 | -736.922 | -742.592 | -748.318 |
| 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 |



Teilhaushalt 70 Veterinäramt
Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | 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) | -309.764,68 | -660.578 | -731.309 | -736.922 | -742.592 | -748.318 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 10,38

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 5,88

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

12411 - Überwachung von Betrieben/Einrichtungen
Anzahl Stellen = 4,52
Anzahl der zu überwachenden Betriebe = 5.240
Anzahl der Betriebskontrollen = 1.627
Anzahl der Beanstandungen = 1.104
Anzahl der Straf-, Owi- und Verwaltungsverfahren = 57

12412 - Überwachung von Erzeugnissen
Anzahl Stellen = 4,17
Anzahl der Probeentnahmen = 921
Anzahl der EU-Schnellwarnmeldungen = 120
Anzahl der Beanstandungen = 116
Anzahl Verbraucherbeschwerden = 24
Anzahl der Überwachungen =

12413 - Konzessionen / Stellungnahmen
Anzahl Stellen = 1,69
Anzahl der Stellungnahmen (n. baurechtl. Vorgaben) = 54
Anzahl der Stellungnahmen (n. gaststättenrechtl. Vorgaben) = 43

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

12411 - Überwachung von Betrieben/Einrichtungen
Anzahl Stellen = 2,6
Anzahl der zu überwachenden Betriebe = 3.258
Anzahl der Betriebskontrollen = 1.279
Anzahl der Beanstandungen = 767
Anzahl der Straf-, Owi- und Verwaltungsverfahren = 60

12412 - Überwachung von Erzeugnissen
Anzahl Stellen = 2,29
Anzahl der Probeentnahmen = 534
Anzahl der EU-Schnellwarnmeldungen = 304
Anzahl der Beanstandungen = 178
Anzahl Verbraucherbeschwerden = 4

12413 - Konzessionen / Stellungnahmen
Anzahl Stellen = 0,99
Anzahl der Stellungnahmen (n. baurechtl. Vorgaben) = 74
Anzahl der Stellungnahmen (n. gaststättenrechtl. Vorgaben) = 50



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 |
|------|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -69.244,53 | -80.619 | -97.276 | -95.446 | -98.142 | -100.866 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -69.244,53 | -80.619 | -97.276 | -95.446 | -98.142 | -100.866 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -69.244,53 | -140.619 | -157.276 | -95.446 | -98.142 | -100.866 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -64.252 | -61.745 | -61.745 | -61.745 | -61.745 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -69.244,53 | -204.871 | -219.021 | -157.191 | -159.887 | -162.611 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 |
|------|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -69.244,53 | -204.871 | -219.021 | -157.191 | -159.887 | -162.611 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 3,57

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 3,26

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

12431 - Überwachung von Betrieben und Einrichtungen

Anzahl Stellen = 1,3

Anzahl der zu überwachenden Betriebe = 34

Anzahl der Begutachtungen = 1.236

12432 - Überwachung von Erzeugnissen

Anzahl der Stellen = 2,27

Anzahl durchgeführter Schlachtier- und

Fleischuntersuchungen = 34.169

Menge der überwachten LM tier. Herkunft in T. = 54.764

Anzahl der Gebührenabrechnungen = 402

Anzahl der Lohn- und Gehaltsabrechnungen = 12

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

12431 - Überwachung von Betrieben und Einrichtungen

Anzahl Stellen = 0,99

Anzahl der zu überwachenden Betriebe = 24

Anzahl der Begutachtungen = 1.374

12432 - Überwachung von Erzeugnissen

Anzahl der Stellen = 2,27

Anzahl durchgeführter Schlachtier- und

Fleischuntersuchungen = 34.983

Menge der überwachten LM tier. Herkunft in T. = 54.690

Anzahl der Gebührenabrechnungen = 356

Anzahl der Lohn- und Gehaltsabrechnungen = 12



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -215.777,28 | -178.557 | -189.099 | -190.264 | -191.440 | -192.627 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -215.777,28 | -178.557 | -189.099 | -190.264 | -191.440 | -192.627 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -215.777,28 | -178.557 | -189.099 | -190.264 | -191.440 | -192.627 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -31.141 | -27.326 | -27.326 | -27.326 | -27.326 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -215.777,28 | -209.698 | -216.425 | -217.590 | -218.766 | -219.953 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 70 Veterinäramt
 Produkt 1244 Tierschutz und Tierseuchen

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -215.777,28 | -209.698 | -216.425 | -217.590 | -218.766 | -219.953 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,58

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 1,58

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

12441 - Tierschutz

- Anzahl Stellen = 0,65
- Anzahl Schlachthöfe = 8
- Anzahl überprüfter Tierveranstaltungen = 8
- Anzahl überprüfter Tiertransporte = 2.730
- Anzahl Genehmigungen erlaubnispflichtiger Tierhaltungen = 41
- Anzahl der Straf-, Owi- und Verwaltungsverfahren = 6

12442 - Tierseuchenbekämpfung

- Anzahl Stellen = 0,81
- Anzahl der tierseuchenrelevanten Tierhaltungen = 1.064
- Anzahl Kontrollen im Tierverkehr = 17
- Anzahl Kontrollen im Warenverkehr = 301
- Anzahl der veranlassten Untersuchungen = 493
- Anzahl der Straf-, Ordnungswidrigkeiten- und ordnungsbehördlichen Verfahren = 5

12443 - Tierkörperbeseitigungen

- Anzahl Stellen = 0,12
- Anzahl der Betriebe mit Anfall von TierNebMaterial = 1.319
- Anzahl der Entsorgungs- und Verarbeitungsbetriebe = 5
- Anzahl Fälle/Überwachungen = 6

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

12441 - Tierschutz

- Anzahl Stellen = 0,65
- Anzahl Schlachthöfe = 8
- Anzahl überprüfter Tierveranstaltungen = 7
- Anzahl überprüfter Tiertransporte = 2.716
- Anzahl erlaubnispflichtiger Tierhaltungen = 38
- Anzahl der Straf-, Owi- und Verwaltungsverfahren = 8

12442 - Tierseuchenbekämpfung

- Anzahl Stellen = 0,81
- Anzahl der tierseuchenrelevanten Tierhaltungen = 1.049
- Anzahl Kontrollen im Tierverkehr = 11
- Anzahl Kontrollen im Warenverkehr = 313
- Anzahl der veranlassten Untersuchungen = 482
- Anzahl der Straf-, Ordnungswidrigkeiten- und ordnungsbehördlichen Verfahren = 2

12443 - Tierkörperbeseitigungen

- Anzahl Stellen = 0,12
- Anzahl der Betriebe mit Anfall von TierNebMaterial = 1.358
- Anzahl der Entsorgungs- und Verarbeitungsbetriebe = 4
- Anzahl Fälle/Überwachungen = 7



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 |
|------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.839.928,90 | 1.842.831 | 1.935.603 | 1.955.974 | 1.976.103 | 1.996.434 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | 1.839.928,90 | 1.842.831 | 1.935.603 | 1.955.974 | 1.976.103 | 1.996.434 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | 1.839.928,90 | 1.842.831 | 1.935.603 | 1.955.974 | 1.976.103 | 1.996.434 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -476.088,87 | -26.064 | -26.771 | -26.771 | -26.771 | -26.771 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 1.363.840,03 | 1.816.767 | 1.908.832 | 1.929.203 | 1.949.332 | 1.969.663 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 71 Gesundheitsamt
Produkt 0710 Führung und Leitung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | 1.363.840,03 | 1.816.767 | 1.908.832 | 1.929.203 | 1.949.332 | 1.969.663 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,11

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 1,11

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

07101 - Führungs- und Leitungsaufgaben
Anzahl Stellen = 0,47
07102 - Branchensoftwarebetreuung
Anzahl Stellen = 0,03
07103 - Assistenz
Anzahl Stellen = 0,61

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

07101 - Führungs- und Leitungsaufgaben
Anzahl Stellen = 0,47
07102 - Branchensoftwarebetreuung
Anzahl Stellen = 0,03
07103 - Assistenz
Anzahl Stellen = 0,61



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; Arzneimittelgesetz (AMG); Heilmittelwerbegesetz (HWG)
- 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, der sonstigen Berufe im Gesundheitswesen und über die
Einrichtungen des Gesundheitswesens.
Erfassung der niedergelassenen Medizinalpersonen, die Heilkunde im Dienstbezirk
ausüben.
Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel.

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -46.000,42 | -85.660 | -87.550 | -68.504 | -69.587 | -70.682 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -46.000,42 | -85.660 | -87.550 | -68.504 | -69.587 | -70.682 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -46.000,42 | -85.660 | -87.550 | -68.504 | -69.587 | -70.682 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -42.172 | -43.316 | -43.316 | -43.316 | -43.316 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -46.000,42 | -127.832 | -130.866 | -111.820 | -112.903 | -113.998 |
| 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 |



Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt
Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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) | -46.000,42 | -127.832 | -130.866 | -111.820 | -112.903 | -113.998 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,796

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 1,796

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

41411 - Öffentlichkeitsarbeit
Anzahl Stellen = 0,611
Anzahl Maßnahmen = 59

41412 - Mitarbeit in AG's, Gremien
Anzahl Stellen = 0,553
Anzahl Arbeitsgruppen, Gremien = 55

41413 - Regionale Gesundheitskonferenz
Anzahl Stellen = 0,28
Anzahl Konferenzen = 6

41414 - Planung
Anzahl Stellen = 0,262
Anzahl Planungen = 10

41415 - Medizinalaufsicht
Anzahl Stellen = 0,09
Anzahl Maßnahmen = 52

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

41411 - Öffentlichkeitsarbeit
Anzahl Stellen = 0,611
Anzahl Maßnahmen = 72

41412 - Mitarbeit in AG's, Gremien
Anzahl Stellen = 0,553
Anzahl Arbeitsgruppen, Gremien = 55

41413 - Regionale Gesundheitskonferenz
Anzahl Stellen = 0,28
Anzahl Konferenzen = 3

41414 - Planung
Anzahl Stellen = 0,262
Anzahl Planungen = 10

41415 - Medizinalaufsicht
Anzahl Stellen = 0,09
Anzahl Maßnahmen = 56



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.

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -287.963,36 | -298.836 | -242.011 | -243.750 | -246.517 | -249.312 |
| 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) | -287.963,36 | -298.836 | -242.011 | -243.750 | -246.517 | -249.312 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -287.963,36 | -298.836 | -242.011 | -243.750 | -246.517 | -249.312 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -120.460 | -123.721 | -123.721 | -123.721 | -123.721 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -287.963,36 | -419.296 | -365.732 | -367.471 | -370.238 | -373.033 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 |
|------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -287.963,36 | -419.296 | -365.732 | -367.471 | -370.238 | -373.033 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 5,13

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 5,13

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

41421 - Einschulungsuntersuchungen

Anzahl Stellen = 2,22

Anzahl untersuchter Kinder = 1.989

Anzahl Auffälligkeiten = 436

41422 - Schulgutachten

Anzahl Stellen = 0,185

Anzahl untersuchter Kinder = 310

Anzahl Auffälligkeiten = 124

41423 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Anzahl Stellen = 2,725

Anzahl der Einzelbesuche = 1.601

Anzahl Meldungen bei versäumten Früherkennungsuntersuchungen = 1.496

Anzahl Hausbesuche bei versäumten Früherkennungsuntersuchungen = 664

Anzahl Meldungen an das Jugendamt = 48

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

41421 - Einschulungsuntersuchungen

Anzahl Stellen = 2,22

Anzahl untersuchter Kinder = 1.956

Anzahl Auffälligkeiten = 393

41422 - Schulgutachten

Anzahl Stellen = 0,185

Anzahl untersuchter Kinder = 86

Anzahl Auffälligkeiten = 86

41423 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Anzahl Stellen = 2,725

Anzahl der Einzelbesuche = 2.212

Anzahl Kontaktaufnahmen bei versäumten Früherkennungsuntersuchungen =

442

Anzahl Meldungen an das Jugendamt = 117



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, Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe, 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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -172.928,77 | -205.686 | -238.266 | -247.295 | -250.049 | -252.831 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -172.928,77 | -205.686 | -238.266 | -247.295 | -250.049 | -252.831 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -172.928,77 | -205.686 | -238.266 | -247.295 | -250.049 | -252.831 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -110.950 | -113.954 | -113.954 | -113.954 | -113.954 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -172.928,77 | -316.636 | -352.220 | -361.249 | -364.003 | -366.785 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 71 Gesundheitsamt
Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -172.928,77 | -316.636 | -352.220 | -361.249 | -364.003 | -366.785 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 4,725

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 4,725

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

41431 - Infektionsschutz
Anzahl Stellen = 2,54
Anzahl Erkrankter = 953
Anzahl Maßnahmen = 1.290
Anzahl HIV-Beratungen = 177
Anzahl Belehrungen § 43 IFSG = 2.387

41432 - Impfungen
Anzahl Stellen = 0,435
Anzahl allgemeine Impfberatungen = 22
Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei Kindergartenuntersuchungen) = 1.346
Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei Einschulungsuntersuchungen) = 1.763
Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei 7. Klassen) = 1.193

41433 - Hygieneüberwachungen
Anzahl Stellen = 1,75
Anzahl Kontrollen = 314
Anzahl Beanstandungen = 256

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

41431 - Infektionsschutz
Anzahl Stellen = 2,54
Anzahl Erkrankter = 1.633
Anzahl Maßnahmen = 2.914
Anzahl HIV-Beratungen = 266
Anzahl Belehrungen § 43 IFSG = 2.247

41432 - Impfungen
Anzahl Stellen = 0,435
Anzahl allgemeine Impfberatungen = 27
Anzahl Grippeimpfungen = 530
Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei Kindergartenuntersuchungen) = 1.450
Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei Einschulungsuntersuchungen) = 1.638
Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei 7. Klassen) = 1.036

41433 - Hygieneüberwachungen
Anzahl Stellen = 1,75
Anzahl Kontrollen = 242
Anzahl Beanstandungen =



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. Begutachtungen im Rahmen der Einzelintegration behinderter Kinder. | Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), SGB VIII und SGBG XII, Spezialgesetze |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -380.601,25 | -398.006 | -444.651 | -451.238 | -456.576 | -461.968 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -380.601,25 | -398.006 | -444.651 | -451.238 | -456.576 | -461.968 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -380.601,25 | -398.006 | -444.651 | -451.238 | -456.576 | -461.968 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -206.543 | -212.135 | -212.135 | -212.405 | -212.405 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -380.601,25 | -604.549 | -656.786 | -663.373 | -668.981 | -674.373 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 4144 Stellungnahmen

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -380.601,25 | -604.549 | -656.786 | -663.373 | -668.981 | -674.373 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 8,796

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 8,796

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

41441 - Objektbezogene Stellungnahmen
Anzahl Stellen = 1,715
Anzahl Stellungnahmen = 248
41442 - Personenbezogene Stellungnahmen
Anzahl Stellen = 7,081
Anzahl Stellungnahmen = 3.234
Bearbeitung Todesbescheinigungen = 2.029

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

41441 - Objektbezogene Stellungnahmen
Anzahl Stellen = 1,715
Anzahl Stellungnahmen = 246
41442 - Personenbezogene Stellungnahmen
Anzahl Stellen = 7,081
Anzahl Stellungnahmen = 3.272
Bearbeitung Todesbescheinigungen = 2.068



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), Landesgesetz 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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -222.125,94 | -228.302 | -243.810 | -246.247 | -248.710 | -251.197 |
| 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) | -222.125,94 | -228.302 | -243.810 | -246.247 | -248.710 | -251.197 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -222.125,94 | -228.302 | -243.810 | -246.247 | -248.710 | -251.197 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -88.083 | -90.469 | -90.469 | -90.469 | -90.469 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -222.125,94 | -316.385 | -334.279 | -336.716 | -339.179 | -341.666 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 |
|------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -222.125,94 | -316.385 | -334.279 | -336.716 | -339.179 | -341.666 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 3,7458

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 3,7512

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

41451 - Beratung

Anzahl Stellen = 1,6848
 Anzahl beratene Personen = 493

41452 - Einzelbetreuung

Anzahl Stellen = 1,1995
 Bestand betreute Personen = 250

41453 - Krisenintervention

Anzahl Stellen = 0,8615
 Anzahl betreute Personen = 163
 Anzahl untergebrachte Personen = 26

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

41451 - Beratung

Anzahl Stellen = 1,6902
 Anzahl beratene Personen = 482

41452 - Einzelbetreuung

Anzahl Stellen = 1,1995
 Bestand betreute Personen = 119

41453 - Krisenintervention

Anzahl Stellen = 0,8615
 Anzahl betreute Personen = 142
 Anzahl untergebrachte Personen = 23



Teilhaushalt 72 Landwirtschaft, Weinbau
Produkt 0720 Führung und Leitung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Gremien, Landrat

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Herr Ringeisen

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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -15.135,04 | -13.872 | -16.568 | -16.568 | -16.568 | -16.568 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -15.135,04 | -13.872 | -16.568 | -16.568 | -16.568 | -16.568 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -15.135,04 | -13.872 | -16.568 | -16.568 | -16.568 | -16.568 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -98.003,44 | -3.666 | -3.720 | -3.720 | -3.720 | -3.720 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -113.138,48 | -17.538 | -20.288 | -20.288 | -20.288 | -20.288 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzhaushalt 2012
 Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 614
 Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 72 Landwirtschaft, Weinbau
 Produkt 0720 Führung und Leitung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -113.138,48 | -17.538 | -20.288 | -20.288 | -20.288 | -20.288 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,17

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,17

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

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



Teilhaushalt 72 Landwirtschaft, Weinbau
Produkt 5553 Landwirtschaft und Weinbau

| | |
|---|--|
| Art der Aufgabe | Auftraggeber |
| Pflichtaufgabe | Land |
| Produktart | Produktverantwortlich |
| Externes Produkt | Herr Ringeisen |
| 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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -45.444,07 | -46.383 | -47.824 | -48.270 | -48.721 | -49.174 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -45.444,07 | -46.383 | -47.824 | -48.270 | -48.721 | -49.174 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -45.444,07 | -46.383 | -47.824 | -48.270 | -48.721 | -49.174 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -18.331 | -18.601 | -18.601 | -18.601 | -18.601 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -45.444,07 | -64.714 | -66.425 | -66.871 | -67.322 | -67.775 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 5553 Landwirtschaft und Weinbau

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -45.444,07 | -64.714 | -66.425 | -66.871 | -67.322 | -67.775 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

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

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,85
 Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe = 1.131

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

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 2009/2010

55531 - Höfeordnung / Wertermittlung
 Anzahl Stellen = 0,1
 Anzahl der Höferollenbetriebe = 196
 Anzahl der Entscheidungen = 72
 55532 - Grundstücksverkehrsgesetz
 Anzahl Stellen = 0,7
 Anzahl der rechtsgeschäftlichen Übertragungen (z. B. Kauf, Schenkung, Vermächtniserfüllung, etc.) = 641
 55533 - Milchabgabeverordnung
 Anzahl Stellen = 0,05
 Anzahl der Anträge für Milchreferenzmengen = 0



Teilhaushalt 72 Landwirtschaft, Weinbau
Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen

| | |
|---|---|
| Art der Aufgabe | Auftraggeber |
| Pflichtaufgabe | EU, Land |
| Produktart | Produktverantwortlich |
| Externes Produkt | Herr Ringeisen |
| Beschreibung des Produktes | Auftragsgrundlage |
| Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Förderung der Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe in von der Natur benachteiligten Gebieten, Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren. | Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -211.405,09 | -202.961 | -233.633 | -235.473 | -237.332 | -239.209 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -211.405,09 | -202.961 | -233.633 | -235.473 | -237.332 | -239.209 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -211.405,09 | -202.961 | -233.633 | -235.473 | -237.332 | -239.209 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -96.183 | -86.659 | -86.659 | -86.659 | -86.659 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -211.405,09 | -299.144 | -320.292 | -322.132 | -323.991 | -325.868 |
| 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 72 Landwirtschaft, Weinbau
Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -211.405,09 | -299.144 | -320.292 | -322.132 | -323.991 | -325.868 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 3,96
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 2009/2010

Anzahl Stellen = 4,46
Anzahl landwirtschaftliche Betriebe = 1.131
Landwirtschafts- und Weinbaufläche in ha = 56.670,52 ha
Ausgezahlte Fördermittel = 16.608.350 €
Anzahl Zuschussanträge = 1.497

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

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 = 1,7
Anzahl Zuschussanträge = 743
Ausgezahlte Fördermittel = 111.950.143,85 €
55583 - Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung
Anzahl Stellen = 0,71
Anzahl Zuschussanträge = 274
Ausgezahlte Fördermittel = 2.085.062,22 €
55584 - Umstrukturierung im Weinbau
Anzahl Stellen = 1,5
Anzahl Zuschussanträge = 412
Ausgezahlte Fördermittel = 1.983.831,06 €

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

55581 - Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten
Anzahl Stellen = 0,05
Anzahl Zuschussanträge = 3
Flächen benachteiligter Gebiete in ha = 17,56
Ausgezahlte Fördermittel = 894 €
55582 - Gewährung von Betriebsprämien
Anzahl Stellen = 2,1
Anzahl Zuschussanträge = 731
Ausgezahlte Fördermittel = 12.176.312 €
55583 - Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung
Anzahl Stellen = 0,71
Anzahl Zuschussanträge = 239
Ausgezahlte Fördermittel = 2.146.509 €
55584 - Umstrukturierung im Weinbau
Anzahl Stellen = 1,6
Anzahl Zuschussanträge = 524
Ausgezahlte Fördermittel = 2.285.635 €



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -18.648,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -18.648,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -18.648,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -324.154,69 | -368.933 | -330.504 | -330.504 | -330.504 | -330.504 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -342.803,37 | -368.933 | -330.504 | -330.504 | -330.504 | -330.504 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 80 Abfallwirtschaftsbetrieb
Produkt 0800 Führung und Leitung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -342.803,37 | -368.933 | -330.504 | -330.504 | -330.504 | -330.504 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,0775

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,0875

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

08001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,0175

08003 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,06

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

08001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,0175

08003 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,07



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -88.104,69 | -100.529 | -100.381 | -101.778 | -103.210 | -104.854 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 32.833,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -55.270,79 | -100.529 | -100.381 | -101.778 | -103.210 | -104.854 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -55.270,79 | -100.529 | -100.381 | -101.778 | -103.210 | -104.854 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -243.660,16 | -34.982 | -38.553 | -38.553 | -38.553 | -38.553 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -298.930,95 | -135.511 | -138.934 | -140.331 | -141.763 | -143.407 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzhaushalt 2012
 Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 622
 Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 90 Kulturzentrum
 Produkt 0900 Führung und Leitung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -298.930,95 | -135.511 | -138.934 | -140.331 | -141.763 | -143.407 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 2,0866

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 2,15

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

09001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 1,7366

09003 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,35

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

09001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 1,8

09003 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,35



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 |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -307.429,04 | -365.391 | -396.920 | -403.549 | -421.747 | -417.485 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -307.429,04 | -365.391 | -396.920 | -403.549 | -421.747 | -417.485 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -307.429,04 | -365.391 | -396.920 | -403.549 | -421.747 | -417.485 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -195.936 | -219.868 | -219.868 | -219.868 | -219.868 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -307.429,04 | -561.327 | -616.788 | -623.417 | -641.615 | -637.353 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | -1.061,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 7.938,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | -39.000,00 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 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) | -39.000,00 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |



Teilhaushalt 90 Kulturzentrum
Produkt 2630 Kreismusikschule

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | -31.061,70 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -338.490,74 | -568.327 | -623.788 | -630.417 | -648.615 | -644.353 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 11,9
Davon Lehrkräfte = 19 mit 10,37 Stellen
zuzügl. Honorarkräfte = 29
Anzahl Schülerbelegungen = 1.966

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 12,0318
Davon Lehrkräfte = 19 mit 10,0618 Stellen
zuzügl. Honorarkräfte = 29
Anzahl Schülerbelegungen = 1.829

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

26301 - Schulmanagement
Anzahl Stellen = 1,97
26302 - Musikunterricht
Anzahl Stellen = 9,93
Davon Lehrkräfte = 19 mit 10,37 Stellen
zuzügl. Honorarkräfte = 29
Anzahl Schülerbelegungen = 1.966
Anzahl Jahreswochenstunden (à 45 Minuten) = 600,34

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

26301 - Schulmanagement
Anzahl Stellen = 1,97
26302 - Musikunterricht
Anzahl Stellen = 10,0618
Davon Lehrkräfte = 19 mit 10,0618 Stellen
zuzügl. Honorarkräfte = 29
Anzahl Schülerbelegungen = 1.829
Anzahl Jahreswochenstunden (à 45 Minuten) = 583,80



Teilhaushalt 90 Kulturzentrum
Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe **Auftraggeber** Landkreis

Produktart Externes Produkt **Produktverantwortlich** Herr Zuber

Beschreibung des Produktes Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten. **Auftragsgrundlage** Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO), Satzung, Beschlüsse der Gremien

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 42.513,12 | -85.583 | -103.173 | -149.531 | -165.549 | -167.558 |
| 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) | 42.513,12 | -85.583 | -103.173 | -149.531 | -165.549 | -167.558 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | 42.513,12 | -85.583 | -103.173 | -149.531 | -165.549 | -167.558 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -33.873 | -56.907 | -56.907 | -56.907 | -56.907 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 42.513,12 | -119.456 | -160.080 | -206.438 | -222.456 | -224.465 |
| 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 | -4.986,10 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | -28.917,85 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -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) | -33.903,95 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -33.903,95 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |



Teilhaushalt 90 Kulturzentrum
 Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | 8.609,17 | -127.456 | -168.080 | -214.438 | -230.456 | -232.465 |

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 3,08

Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 2,08

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

27101 - Kurse
 Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden = 16.620
 (inkl. Exkursionen)
 Anzahl Teilnehmer = 5.983

27102 - Exkursion und Studienreise
 Anzahl Studienreisen = 2
 Anzahl Gesamttage = 17
 Anzahl Teilnehmer = 71

27103 - Einzelveranstaltungen
 Anzahl Einzelveranstaltungen = 58
 Anzahl Teilnehmer = 1.244

27104 - Kostenbeteiligung
 Anzahl Stellen = 0,0

27105 - Schulmanagement
 Anzahl Stellen = 3,8

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

27101 - Kurse
 Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden = 18.229
 (inkl. Exkursionen)
 Anzahl Teilnehmer = 6.224

27102 - Exkursion und Studienreise
 Anzahl Studienreisen = 2
 Anzahl Gesamttage = 15
 Anzahl Teilnehmer = 74

27103 - Einzelveranstaltungen
 Anzahl Einzelveranstaltungen = 47
 Anzahl Teilnehmer = 922

27105 - Schulmanagement
 Anzahl Stellen = 2,08



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 |
|------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 53.196.385,01 | 55.608.689 | 61.491.328 | 61.521.874 | 61.516.874 | 61.511.874 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | 53.196.385,01 | 55.608.689 | 61.491.328 | 61.521.874 | 61.516.874 | 61.511.874 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | 53.196.385,01 | 55.608.689 | 61.491.328 | 61.521.874 | 61.516.874 | 61.511.874 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 53.196.385,01 | 55.608.689 | 61.491.328 | 61.521.874 | 61.516.874 | 61.511.874 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 628
Erstellt am : 14.11.2011

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | 53.196.385,01 | 55.608.689 | 61.491.328 | 61.521.874 | 61.516.874 | 61.511.874 |



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 Betriebsmittel
Auftragsgrundlage Landkreisordnung, Gemeindeordnung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.647.138,25 | 1.605.400 | 1.735.118 | 1.752.469 | 1.769.994 | 1.787.694 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 26.159,25 | 54.200 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | 1.673.297,50 | 1.659.600 | 1.795.118 | 1.812.469 | 1.829.994 | 1.847.694 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | 1.673.297,50 | 1.659.600 | 1.795.118 | 1.812.469 | 1.829.994 | 1.847.694 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 1.673.297,50 | 1.659.600 | 1.795.118 | 1.812.469 | 1.829.994 | 1.847.694 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 99 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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) | 1.673.297,50 | 1.659.600 | 1.795.118 | 1.812.469 | 1.829.994 | 1.847.694 |

Erläuterungen Finanzplan

Ausgehend von den veranschlagten Investitionen und dem Saldo der Finanzrechnung sind 2012 für verzinsliche Investitionskredite 4,92 Mio. €, für die Umschuldung der zinslosen Investitionskredite aus dem Konjunkturprogramm II 166 T. € und für Kredite zur Liquiditätssicherung 8,7 Mio. € erforderlich.

Vorbehaltlich der weiteren Ausführung der Haushalte 2011 und 2012 beträgt der Schuldenstand Ende 2012:

84,3 Mio. € Investitionskredite

92,9 Mio. € Kassenkredite

177,2 Mio. € Gesamt



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 631
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Herr Rauschkolb

Auftragsgrundlage Landkreisordnung, Gemeindeordnung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 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 Finanzein- und -auszahlungen | -5.070.912,28 | -5.063.000 | -5.242.600 | -5.239.200 | -5.237.500 | -5.235.500 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -5.070.912,28 | -5.063.000 | -5.242.600 | -5.239.200 | -5.237.500 | -5.235.500 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | -5.070.912,28 | -5.063.000 | -5.242.600 | -5.239.200 | -5.237.500 | -5.235.500 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -5.070.912,28 | -5.063.000 | -5.242.600 | -5.239.200 | -5.237.500 | -5.235.500 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -5.070.912,28 | -5.063.000 | -5.242.600 | -5.239.200 | -5.237.500 | -5.235.500 |



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 |
| | Auftragsgrundlage |
| | Landkreisordnung |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 414.584,15 | 422.340 | 578.715 | 581.577 | 403.500 | 403.500 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | 414.584,15 | 422.340 | 578.715 | 581.577 | 403.500 | 403.500 |
| 4. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -13.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) | 401.084,15 | 422.340 | 578.715 | 581.577 | 403.500 | 403.500 |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 401.084,15 | 422.340 | 578.715 | 581.577 | 403.500 | 403.500 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | 401.084,15 | 422.340 | 578.715 | 581.577 | 403.500 | 403.500 |

Erläuterungen Ergebnisplan

Einplanung des voraussichtlichen Überschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes im Erfolgsplan 2012 in Höhe von 400.000 €



Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 633
Erstellt am : 14.11.2011

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