



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

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

Produkt

0100 Führung und Leitung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	121.500	121.622	121.743	121.865
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	123.900	124.022	124.143	124.265
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-215.115	-215.115	-215.115	-215.115
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-35.017	-35.017	-35.017	-35.017
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-268.232	-268.232	-268.232	-268.232
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-144.332	-144.210	-144.089	-143.967
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-144.332	-144.210	-144.089	-143.967
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

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

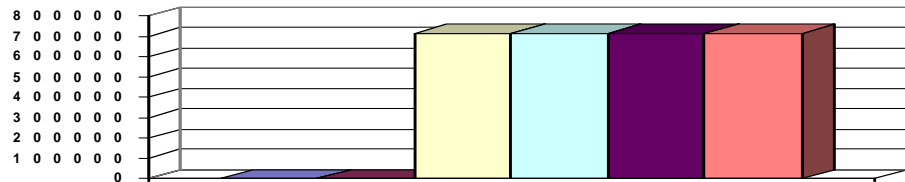
Produkt

0100 Führung und Leitung

26.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-144.332	-144.210	-144.089	-143.967
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	859.074	859.929	858.786	858.640
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	859.074	859.929	858.786	858.640
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	714.742	715.719	714.697	714.673

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen

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

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 2,0

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

01001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 2,0



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

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

Produkt

1111 Büro Landrat

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22.700	22.723	22.745	22.769
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	8.205	8.205	8.205	8.205
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	30.905	30.928	30.950	30.974
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-289.947	-289.947	-289.947	-289.947
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-9.821	-9.821	-9.821	-9.821
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-149.190	-149.190	-149.190	-149.190
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-448.958	-448.958	-448.958	-448.958
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-418.053	-418.030	-418.008	-417.984
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-418.053	-418.030	-418.008	-417.984
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der	0,00	0	-418.053	-418.030	-418.008	-417.984

(alle Beträge in EUR)



Teilergebnishaushalt

2008

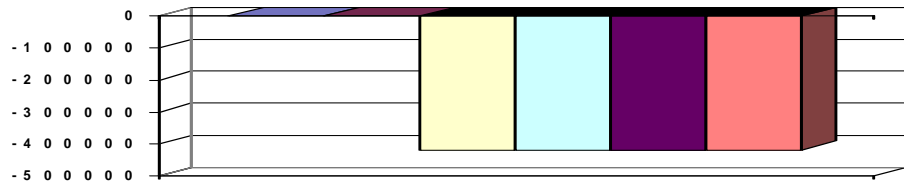
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)							
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-418.053	-418.030	-418.008
							-417.984

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

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

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 5,89

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

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



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

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

Produkt

1114 Gremien

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Sippel

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
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.630	2.630	2.630	2.630
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	2.630	2.630	2.630	2.630
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-154.273	-154.273	-154.273	-154.273
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-10.898	-10.898	-10.898	-10.898
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-198.371	-198.371	-198.371	-198.371
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-195.741	-195.741	-195.741	-195.741
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-195.741	-195.741	-195.741	-195.741
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

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

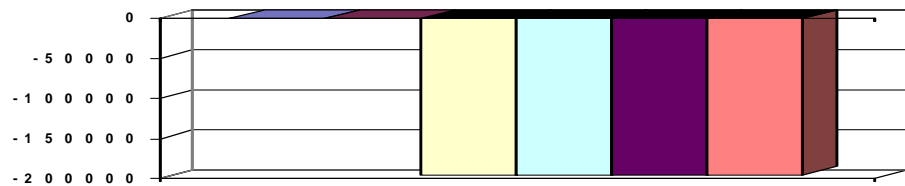
Produkt

1114 Gremien

28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-195.741	-195.741	-195.741	-195.741
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-195.741	-195.741	-195.741	-195.741

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen

9. Auflösung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden

18. Zuwendungen an Fraktionen

Öffentliche Bekanntmachungen

Ausländerintegration

Versicherungsbeiträge

Fortbildung der Kreistagsmitglieder, Mitgliedschaft in

Kommunalpolitischen Vereinigungen etc.

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 1,17

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

11141 - Angelegenheiten des Kreistages

Anzahl Stellen = 0,4

Anzahl Sitzungen = 4

11142 - Angelegenheiten des Kreisausschusses

Anzahl Stellen = 0,5

Anzahl Sitzungen = 9

11143 - Angelegenheiten des Kreisvorstandes

Anzahl Stellen = 0,03

Anzahl Sitzungen = 10

11144 - Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse

Anzahl Stellen = 0,17

Anzahl Sitzungen = 11

11145 - Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beiräte

Anzahl Stellen = 0,07

Anzahl Gremien/Beauftragte/Beiräte = 10



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

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

Produkt

1116 Gleichstellung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	950	950	950	950
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	106.720	106.825	106.930	107.035
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	111.670	111.775	111.880	111.985
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-83.344	-83.344	-83.344	-83.344
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-115.200	-115.305	-115.410	-115.515
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-198.544	-198.649	-198.754	-198.859
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-86.874	-86.874	-86.874	-86.874
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-86.874	-86.874	-86.874	-86.874
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Teilergebnishaushalt

2008

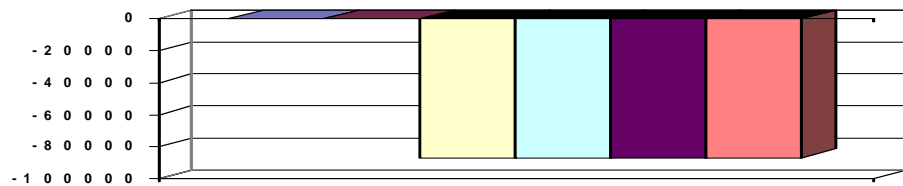
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

und 26)								
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-86.874	-86.874	-86.874	-86.874
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-86.874	-86.874	-86.874	-86.874

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

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

- 18. Kosten für Verein Hilfe f. Frauen u. Mädchen s. 9. 105.000 €
Aufwendungen für Veranstaltungen 10.200 €

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 1,5

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

- 11161 - Gleichstellung nach LKO
Anzahl Stellen = 1,125
Anzahl Einwohnerinnen = 63.632
- 11162 - Gleichstellung nach LGG
Anzahl Stellen = 0,375
Anzahl Frauen in den verschiedenen Laufbahnen = 273
Anzahl Männer in den verschiedenen Laufbahnen = 160
Anzahl Frauen in Teilzeitstellen = 79
Anzahl Männer in Teilzeitstellen = 25
Anzahl Frauen in Führungspositionen = 10
Anzahl Männer in Führungspositionen = 30



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

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

Produkt

1117 Personalvertretung

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Funktionsaufgabe		Landkreis					
Produktart		Produktverantwortlich					
Internes Produkt		Herr Richtscheid					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Angestellten, Arbeiter und Beamten; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben.		Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	700	700	700	700
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	700	700	700	700
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-74.553	-74.553	-74.553	-74.553
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.389	-1.389	-1.389	-1.389
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-80.742	-80.742	-80.742	-80.742
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-80.042	-80.042	-80.042	-80.042
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-80.042	-80.042	-80.042	-80.042
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

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

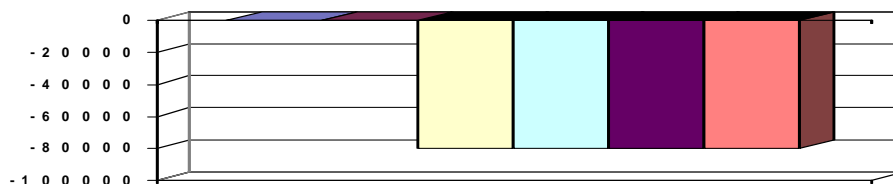
Produkt

1117 Personalvertretung

28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-80.042	-80.042	-80.042	-80.042
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-80.042	-80.042	-80.042	-80.042

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen

9. Auflösung der Rückstellung Urlaub/Überstunden 700 €

18. Aufwendungen für die Betreuung der Bediensteten 4.000 €

Fachliteratur etc. 800 €

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 1,25

Anzahl Mitwirkungs-/Mitbestimmungsfälle = 235

Anzahl Sitzungen = 28

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

11171 - Personalvertretung

Anzahl Stellen = 1,25

Anzahl Mitwirkungs-/Mitbestimmungsfälle = 235

Anzahl Sitzungen = 28



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

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

Produkt

5710 Wirtschaftsförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Sippel
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
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.580	25.606	25.631	25.657
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	3.405	3.405	3.405	3.405
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	28.985	29.011	29.036	29.062
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-59.477	-59.477	-59.477	-59.477
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.016	-1.016	-1.016	-1.016
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-60.493	-60.493	-60.493	-60.493
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-31.508	-31.482	-31.457	-31.431
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-31.508	-31.482	-31.457	-31.431
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-31.508	-31.482	-31.457	-31.431
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



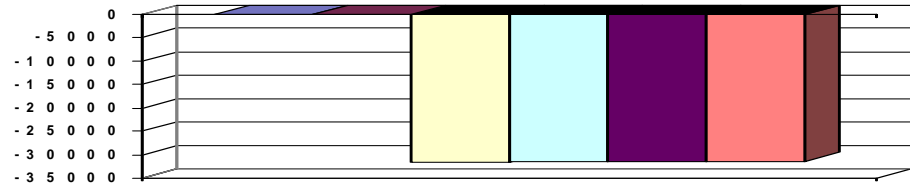
Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde
0 Landkreis Alzey-Worms

 erstellt am: **31.01.2008**
Teilhaushalt
10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat
Produkt
5710 Wirtschaftsförderung

30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-31.508	-31.482	-31.457	-31.431

Jahresergebnis
- graphische Darstellung -

Erläuterungen

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

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 1,1

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

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



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

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

Produkt

5750 Tourismusförderung

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Landkreis

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlich

Herr Sippel

Beschreibung des Produktes

Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Kreisgremien

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.320	10.330	10.341	10.351
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.830	2.830	2.830	2.830
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	13.150	13.160	13.171	13.181
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-41.147	-41.147	-41.147	-41.147
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-3.658	-3.658	-3.658	-3.658
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-181.305	-181.305	-181.305	-181.305
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-168.155	-168.145	-168.134	-168.124
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-168.155	-168.145	-168.134	-168.124
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-168.155	-168.145	-168.134	-168.124
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

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

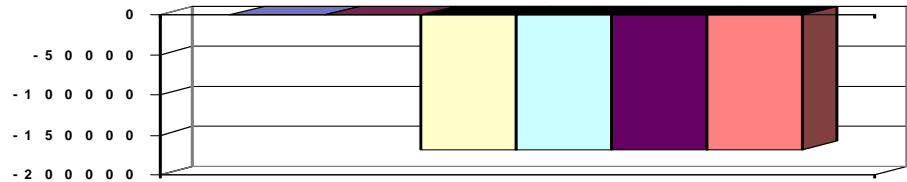
Produkt

5750 Tourismusförderung

31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-168.155	-168.145	-168.134	-168.124

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen

6. Personalkostenerstattung der Wirtschaftsförderungsg. 10.320 €

9. Auflösung der Rückstellung Urlaub/Überstunden 2.830 €

18. Beiträge an Tourismusorganisationen

Rheinhessenwein 10.700 €

Rheinhessische Schweiz 20.700 €

Rheinhessen-Info 103.500 €

Rheinhessen-Marketing 1.600 €

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,87

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

57501 - Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen

Anzahl Stellen = 0,17

57502 - Erstellen von Konzepten

Anzahl Stellen = 0,7



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

11 Organisation, Datenverarbeitung

Produkt

0110 Führung und Leitung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	20	20	20	20
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	20	20	20	20
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-10.091	-10.091	-10.091	-10.091
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.085	-2.085	-2.085	-2.085
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	-92.741	-92.741	-92.741	-92.741
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-127.417	-127.417	-127.417	-127.417
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-127.397	-127.397	-127.397	-127.397
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-127.397	-127.397	-127.397	-127.397
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

11 Organisation, Datenverarbeitung

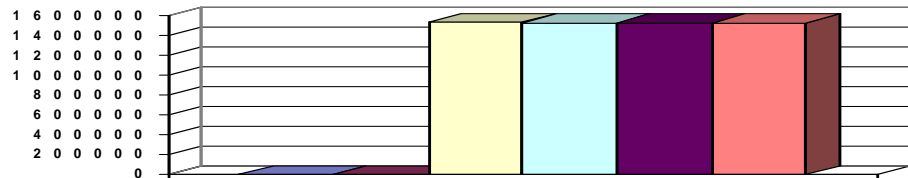
Produkt

0110 Führung und Leitung

26.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-127.397	-127.397	-127.397	-127.397
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.663.287	1.659.487	1.659.487	1.659.487
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.663.287	1.659.487	1.659.487	1.659.487
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.535.890	1.532.090	1.532.090	1.532.090

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen

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

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,15

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

01101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,15



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: **31.01.2008**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	850	850	850	850
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.275	1.275	1.275	1.275
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	2.125	2.125	2.125	2.125
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-100.725	-100.725	-100.725	-100.725
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-20.275	-20.275	-20.275	-20.275
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-133.450	-133.450	-133.450	-133.450
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-131.325	-131.325	-131.325	-131.325
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-131.325	-131.325	-131.325	-131.325
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

11 Organisation, Datenverarbeitung

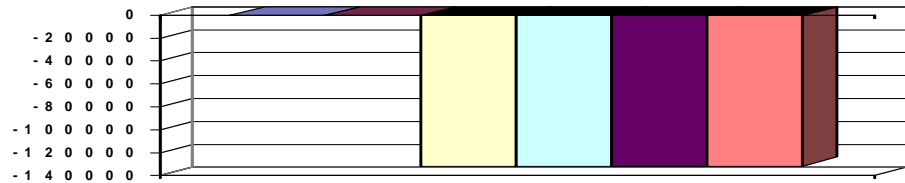
Produkt

1130 Organisation

28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-131.325	-131.325	-131.325	-131.325
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-131.325	-131.325	-131.325	-131.325

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen

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

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl der Stellen = 1,67

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

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



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

11 Organisation, Datenverarbeitung

Produkt

1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Rauschkolb

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.850	5.850	5.850	5.850
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	14.250	14.250	14.250	14.250
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-230.065	-230.065	-230.065	-230.065
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-12.642	-12.642	-12.642	-12.642
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-43.363	-43.363	-43.363	-43.363
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	-11.620	-11.620	-11.620	-11.620
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-326.732	-322.932	-322.932	-322.932
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-624.422	-620.622	-620.622	-620.622
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-610.172	-606.372	-606.372	-606.372
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-610.172	-606.372	-606.372	-606.372
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

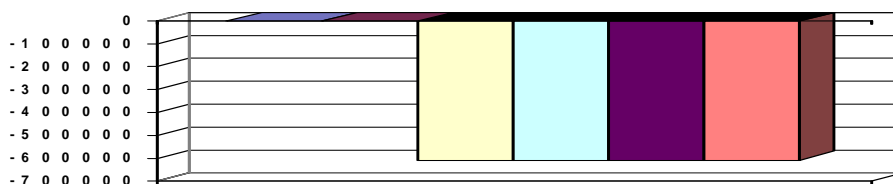


Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde	0 Landkreis Alzey-Worms	erstellt am: 31.01.2008					
Teilhaushalt	11 Organisation, Datenverarbeitung						
Produkt	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)						
26. -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27. =	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-610.172	-606.372	-606.372	-606.372
29. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30. -	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31. =	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-610.172	-606.372	-606.372	-606.372

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

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

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 4,57

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

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



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: **31.01.2008**

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Funktionsaufgabe		Landkreis					
Produktart		Produktverantwortlich					
Internes Produkt		Herr Rauschkolb					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc.		Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.550	25.550	25.550	25.550
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	5.965	5.965	5.965	5.965
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	31.515	31.515	31.515	31.515
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-319.194	-319.194	-319.194	-319.194
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.444	-2.444	-2.444	-2.444
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	-950	-950	-950	-950
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-417.320	-417.320	-417.320	-417.320
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-825.908	-825.908	-825.908	-825.908
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-794.393	-794.393	-794.393	-794.393
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-794.393	-794.393	-794.393	-794.393
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

11 Organisation, Datenverarbeitung

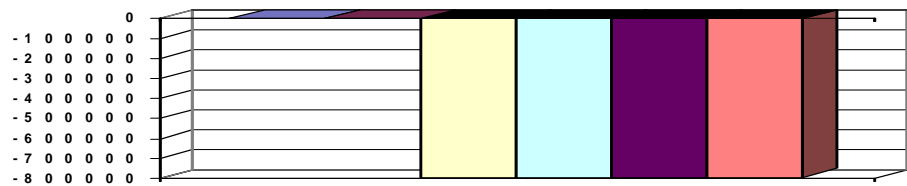
Produkt

1145 Sonstige zentrale Dienste

28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-794.393	-794.393	-794.393	-794.393
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-794.393	-794.393	-794.393	-794.393

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen

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

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 7,86

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

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



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt 12 Personalverwaltung

Produkt 0120 Führung und Leitung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	810	810	810	810
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	810	810	810	810
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-15.304	-15.304	-15.304	-15.304
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-3.001	-3.001	-3.001	-3.001
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	-540	-540	-540	-540
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-25.845	-25.845	-25.845	-25.845
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-25.035	-25.035	-25.035	-25.035
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-25.035	-25.035	-25.035	-25.035
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

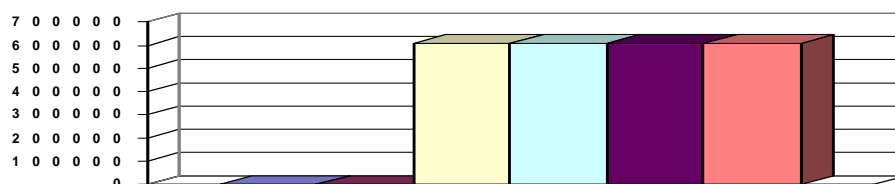


Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde	0 Landkreis Alzey-Worms	erstellt am: 31.01.2008					
Teilhaushalt	12 Personalverwaltung						
Produkt	0120 Führung und Leitung						
26. -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27. =	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-25.035	-25.035	-25.035	-25.035
29. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	633.445	633.445	633.445	633.445
30. -	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31. =	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	633.445	633.445	633.445	633.445
32. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	608.410	608.410	608.410	608.410

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

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

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,20

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

01201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,20



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: **31.01.2008**

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Funktionsaufgabe		Landkreis					
Produktart		Produktverantwortlich					
Internes Produkt		Herr Kauff					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen		Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.700	14.700	14.700	14.700
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	4.927	4.927	4.927	4.927
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	19.627	19.627	19.627	19.627
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-501.684	-501.684	-501.684	-501.684
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-33.923	-33.923	-33.923	-33.923
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	-26.230	-26.230	-26.230	-26.230
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-628.037	-628.037	-628.037	-628.037
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-608.410	-608.410	-608.410	-608.410
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-608.410	-608.410	-608.410	-608.410
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

12 Personalverwaltung

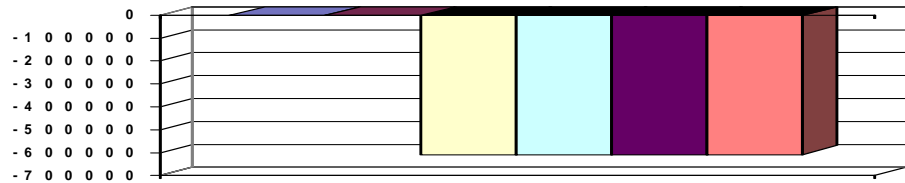
Produkt

1120 Personal

28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-608.410	-608.410	-608.410	-608.410
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-608.410	-608.410	-608.410	-608.410

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen

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

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 3,7

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

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



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: 31.01.2008

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	790	790	790	790
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	790	790	790	790
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-16.086	-16.086	-16.086	-16.086
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	-374	-374	-374	-374
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-5.325	-5.325	-5.325	-5.325
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-24.141	-24.141	-24.141	-24.141
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-23.351	-23.351	-23.351	-23.351
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-23.351	-23.351	-23.351	-23.351
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

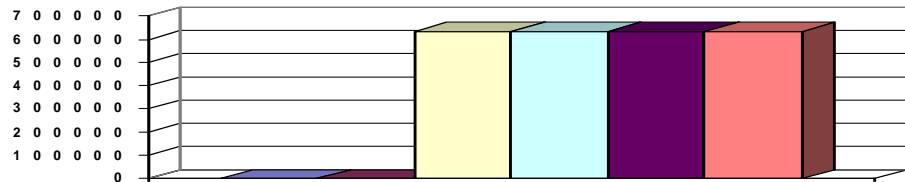


Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde	0 Landkreis Alzey-Worms	erstellt am: 31.01.2008					
Teilhaushalt	13 Finanzverwaltung, Kreiskasse						
Produkt	0130 Führung und Leitung						
26. -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27. =	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-23.351	-23.351	-23.351	-23.351
29. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	658.049	658.049	658.049	658.049
30. -	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31. =	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	658.049	658.049	658.049	658.049
32. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	634.698	634.698	634.698	634.698

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

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

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,25

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

01301 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,25



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: **31.01.2008**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien
Hierzu gehören: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagd- und Schankerlaubnissteuer.	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	8.765	8.765	8.765	8.765
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	8.765	8.765	8.765	8.765
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-336.738	-336.738	-336.738	-336.738
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-47.247	-47.247	-47.247	-47.247
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-402.185	-402.185	-402.185	-402.185
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-393.420	-393.420	-393.420	-393.420
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-393.420	-393.420	-393.420	-393.420
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

13 Finanzverwaltung, Kreiskasse

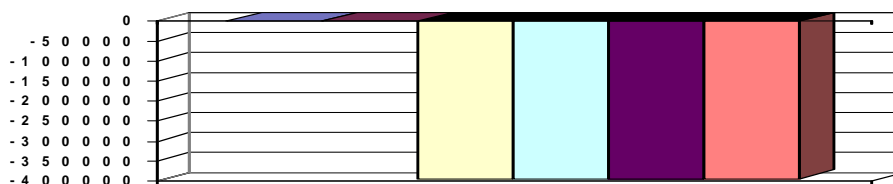
Produkt

1161 Finanzen

26.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-393.420	-393.420	-393.420	-393.420
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-393.420	-393.420	-393.420	-393.420

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen

9. Auflösung der Rückstellung Urlaub/Überstunden 8.765 €

13. Bewirtschaftungskosten allg. Grundbesitz 1.200 €

18. Versicherungsbeitrag Kassenautomat 17.000 €

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 6,55

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

11611 - Finanzplanung und Finanzcontrolling

Anzahl Stellen = 1,05

Höhe des Vermögens =

11612 - Haushalt

Anzahl Stellen = 1,45

Plan-Erträge =

Ist-Erträge =

Plan-Aufwendungen =

Ist-Aufwendungen =

Haushaltsvolumen =

11613 - Jahresabschluss

Anzahl Stellen = 1,4

Letztes Jahresergebnis =

Abweichung Rechnungsergebnis zur Planung =

11614 - Darlehens - und Schuldenverwaltung

Anzahl Stellen = 0,3

Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften =

11615 - Beteiligungen

Anzahl Stellen = 0,05

Anzahl der Beteiligungen =

11616 - Verwaltung der Steuer, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen

Anzahl Stellen = 0,55

11617 - Stundung, Erlass, Niederschlagung

Anzahl Stellen = 1,1



Teilergebnishaushalt

2008**Gemeinde****0 Landkreis Alzey-Worms**erstellt am: **31.01.2008**

Anzahl der Billigkeitsmaßnahmen =
11618 - Grundstücksangelegenheiten
Anzahl Stellen = 0,2
Anzahl Maßnahmen (Verkauf, Ankauf, Vermietung) =
Fläche in qm
11619 - Versicherungen
Anzahl Stellen = 0,45
Anzahl Versicherungsverträge = 71
Schadensfälle = 109



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: 31.01.2008

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	56.155	56.155	56.155	56.155
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	56.155	56.155	56.155	56.155
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-303.192	-303.192	-303.192	-303.192
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-7.592	-7.592	-7.592	-7.592
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-320.784	-320.784	-320.784	-320.784
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-264.629	-264.629	-264.629	-264.629
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-264.629	-264.629	-264.629	-264.629
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-264.629	-264.629	-264.629	-264.629

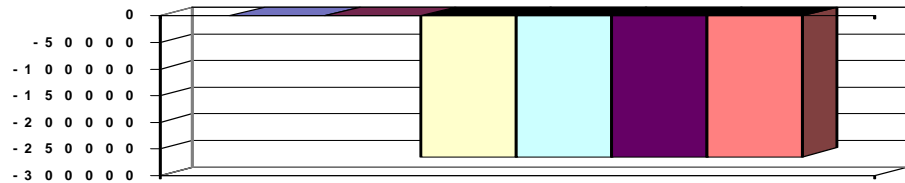


Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde	0 Landkreis Alzey-Worms		erstellt am: 31.01.2008				
Teilhaushalt	13 Finanzverwaltung, Kreiskasse						
Produkt	1162 Zahlungsabwicklung						
29. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30. -	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31. =	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-264.629	-264.629	-264.629	-264.629

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

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

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 8,8

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

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



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: **31.01.2008**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-10.603	-10.603	-10.603	-10.603
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	-825	-825	-825	-825
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-17.928	-17.928	-17.928	-17.928
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-17.928	-17.928	-17.928	-17.928
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-17.928	-17.928	-17.928	-17.928
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

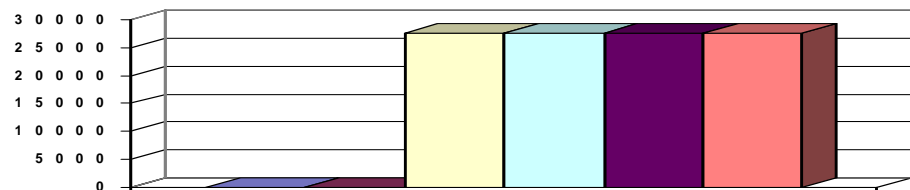
Produkt

0150 Führung und Leitung

26.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-17.928	-17.928	-17.928	-17.928
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	45.552	45.552	45.552	45.552
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	45.552	45.552	45.552	45.552
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	27.624	27.624	27.624	27.624

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen

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

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,20

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

01501 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,20



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

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
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	3.275	3.275	3.275	3.275
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	3.275	3.275	3.275	3.275
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-292.408	-292.408	-292.408	-292.408
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-39.288	-39.288	-39.288	-39.288
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-331.696	-331.696	-331.696	-331.696
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-328.421	-328.421	-328.421	-328.421
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-328.421	-328.421	-328.421	-328.421
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

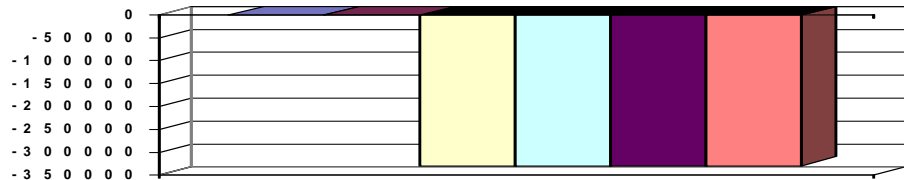
Produkt

1181 Prüfung

26.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-328.421	-328.421	-328.421	-328.421
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-328.421	-328.421	-328.421	-328.421

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen

9. Auflösung der Rückstellung Urlaub/Überstunden 3.275 €

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl der Stellen = 4,8

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

11811 - Örtliche Prüfung (Internes Produkt)

Anzahl Stellen = 0,65

Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise = 21

Anzahl der Kassenprüfungen = 1

Anzahl Prüfung Jahresrechnung = 1

Anzahl Prüfung Stiftungen und Gesellschaften = 3

11812 - Überörtliche Prüfung (Externes Produkt)

Anzahl der Stellen = 4,15

Anzahl der kreisangehörigen Gemeinden,

Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstigen juristischen

Personen des öffentlichen Rechts (Kommunen) = 84

Anzahl der überprüften Kommunen = 13

Anzahl der überörtlichen Kassenprüfungen = 8

Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise = 5

Anzahl Jagdgenossenschaften = 81

Anzahl geprüfte Jagdgenossenschaften = 14



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Produkt

0200 Führung und Leitung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.610	1.610	1.610	1.610
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	1.610	1.610	1.610	1.610
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-22.665	-22.665	-22.665	-22.665
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-4.359	-4.359	-4.359	-4.359
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-29.374	-29.374	-29.374	-29.374
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-27.764	-27.764	-27.764	-27.764
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-27.764	-27.764	-27.764	-27.764
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

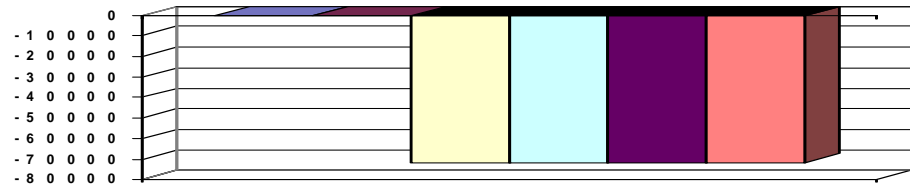


Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde	0 Landkreis Alzey-Worms	erstellt am: 31.01.2008					
Teilhaushalt	20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten						
Produkt	0200 Führung und Leitung						
26. -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27. =	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-27.764	-27.764	-27.764	-27.764
29. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	47.158	47.158	47.158	47.158
30. -	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-91.122	-91.165	-91.138	-91.136
31. =	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-43.964	-44.007	-43.980	-43.978
32. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-71.728	-71.771	-71.744	-71.742

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

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

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,25

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

02001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,25



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Produkt

1182 Kommunalaufsicht

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	6.515	6.515	6.515	6.515
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	6.515	6.515	6.515	6.515
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-110.837	-110.837	-110.837	-110.837
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-21.597	-21.597	-21.597	-21.597
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-132.434	-132.434	-132.434	-132.434
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-125.919	-125.919	-125.919	-125.919
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-125.919	-125.919	-125.919	-125.919

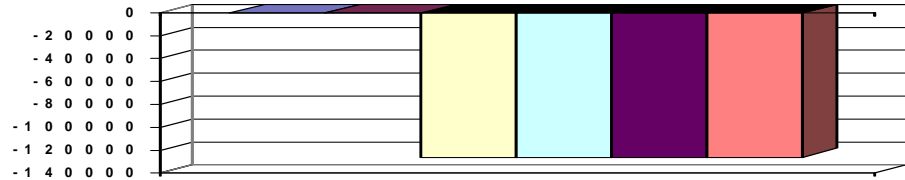


Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde	0 Landkreis Alzey-Worms		erstellt am: 31.01.2008				
Teilhaushalt	20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten						
Produkt	1182 Kommunalaufsicht						
25. +	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26. -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27. =	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-125.919	-125.919	-125.919	-125.919
29. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30. -	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31. =	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-125.919	-125.919	-125.919	-125.919

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

9. Auflösung der Rückstellung Urlaub/Überstunden 6.515 €

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 1,6

Anzahl der Gemeinden/Gemeindeverbände/Zweckverbände = 77

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

11821 - Beratung und Genehmigung

Anzahl Stellen = 0,89

Anzahl der Genehmigungen = 25

11822 - Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,36

Anzahl der Stellungnahmen = 50

11823 - Beschwerden/Anzeigen

Anzahl Stellen = 0,23

Anzahl Beschwerden/Anzeigen = 35

11824 - Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen

Anzahl Stellen = 0,12

Anzahl der Prüfungsbeanstandungen = 100



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Produkt

1190 Recht

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	34.200	34.200	34.200	34.200
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-178.487	-178.487	-178.487	-178.487
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-11.856	-11.856	-11.856	-11.856
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-190.843	-190.843	-190.843	-190.843
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-156.643	-156.643	-156.643	-156.643
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-156.643	-156.643	-156.643	-156.643
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-156.643	-156.643	-156.643	-156.643



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

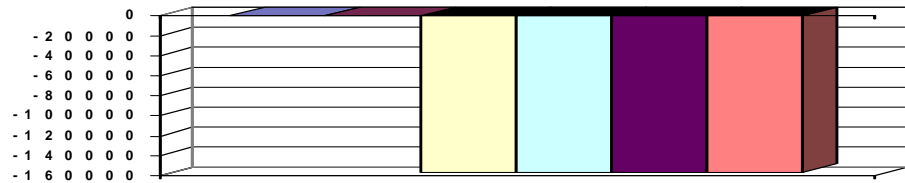
Produkt

1190 Recht

29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-156.643	-156.643	-156.643	-156.643

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen

4. Kreisrechtsausschussgebühren 30.000 €

9. Auflösung der Rückstellung Urlaub/Überstunden 4.200 €

18 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 500 €

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 2,5

Anzahl entschiedener Widersprüche = 150

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

Anzahl bestätigter Rechtsauffassungen durch nachfolgende Gerichtsbarkeiten = 14

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

11901 - Rechtsauskunft

Anzahl Stellen = 0,35

11902 - Widerspruchsverfahren

Anzahl Stellen = 2,0

Anzahl eingeleiteter Widersprüche = 244

Anzahl erledigter Widersprüche = 242

Bestand laufender Widerspruchsverfahren = 274

Anzahl zurückgenommener Widersprüche = 113

Anzahl schriftlicher Entscheidungen = 9

Anzahl mündlicher verhandelter Widersprüche = 182

11903 - Prozessvertretung

Anzahl Stellen = 0,15

Anzahl Verwaltungsprozesse als Beklagter = 24



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Produkt

1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.310	2.310	2.310	2.310
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	2.310	2.310	2.310	2.310
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-29.068	-29.068	-29.068	-29.068
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-5.541	-5.541	-5.541	-5.541
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-34.609	-34.609	-34.609	-34.609
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-32.299	-32.299	-32.299	-32.299
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-32.299	-32.299	-32.299	-32.299
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der	0,00	0	-32.299	-32.299	-32.299	-32.299



Teilergebnishaushalt

2008

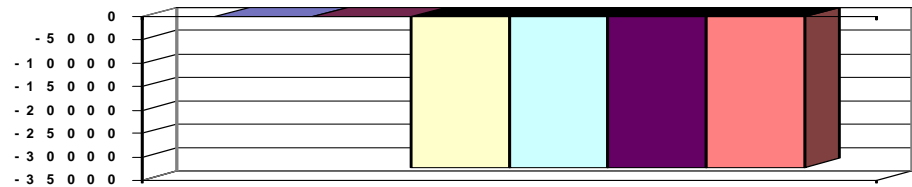
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)							
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-32.299	-32.299	-32.299

Jahresergebnis
- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,39

Anzahl der zu betreuenden Stimmbezirke = 140

Anzahl der wahlberechtigten Bürger = 96.000

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

12101 - Europawahlen

Anzahl Stellen = 0,04

12102 - Bundestagswahlen

Anzahl Stellen = 0,08

12103 - Landtagswahlen

Anzahl Stellen = 0,08

12104 - Kommunalwahlen

Anzahl Stellen = 0,19

12105 - Bürgerbegehren

Anzahl Stellen = 0,0

12106 - Sonstige Wahlen

Anzahl Stellen = 0,0



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**

erstellt am: **31.01.2008**

Teilhaushalt **21 Schule, Sport, Kultur**

Produkt **0210 Führung und Leitung**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	6.660	6.660	6.660	6.660
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	580	580	580	580
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	7.240	7.240	7.240	7.240
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-7.019	-7.019	-7.019	-7.019
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	-1.877.050	-1.877.050	-1.877.050	-1.877.050
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-1.889.702	-1.889.702	-1.889.702	-1.889.702
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-1.882.462	-1.882.462	-1.882.462	-1.882.462
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-1.882.462	-1.882.462	-1.882.462	-1.882.462
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

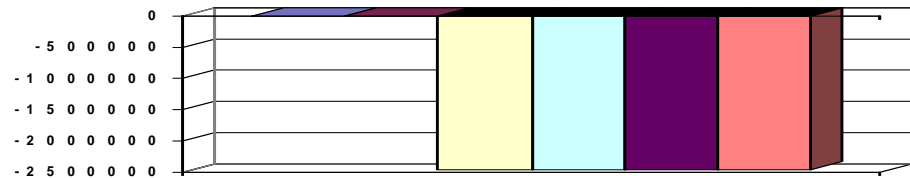


Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde	0 Landkreis Alzey-Worms	erstellt am: 31.01.2008					
Teilhaushalt	21 Schule, Sport, Kultur						
Produkt	0210 Führung und Leitung						
26. -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27. =	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-1.882.462	-1.882.462	-1.882.462	-1.882.462
29. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30. -	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-584.570	-584.698	-584.384	-584.224
31. =	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-584.570	-584.698	-584.384	-584.224
32. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.467.032	-2.467.160	-2.466.846	-2.466.686

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

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

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,10

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

02101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,10



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: 31.01.2008

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Pflichtaufgabe		Land					
Produktart		Produktverantwortlich					
Externes Produkt		Frau Menzel					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Gau-Odernheim. Die Realschule führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Einzugsbereiche i.S.d. § 93 SchulG wurden nicht festgelegt. Bei der Realschule Gau-Odernheim handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.		Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50	50	50	50
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	280	280	280	280
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	830	830	830	830
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-129.518	-129.518	-129.518	-129.518
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-171.724	-173.325	-173.825	-173.825
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-7.580	-7.580	-7.580	-7.580
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-309.222	-310.823	-311.323	-311.323
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-308.392	-309.993	-310.493	-310.493
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-308.392	-309.993	-310.493	-310.493
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

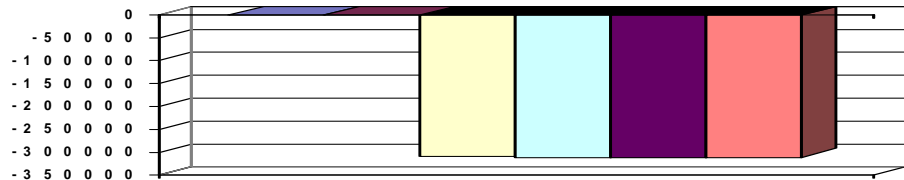


Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde	0 Landkreis Alzey-Worms	erstellt am: 31.01.2008					
Teilhaushalt	21 Schule, Sport, Kultur						
Produkt	2151 Realschule Am Alten Schloss, Gau Odernheim						
26. -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27. =	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-308.392	-309.993	-310.493	-310.493
29. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30. -	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31. =	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-308.392	-309.993	-310.493	-310.493

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

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

Grund und Kennzahlen zum Produkt

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

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

21511 - Bereitstellung
 Anzahl Stellen = 3,6
 Bruttogeschossfläche (BGF) = 5.960 qm
 Nettogeschossfläche (NGF) = 4.125 qm
 Nutzfläche je Schüler = 9,13 qm

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



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur

Produkt 2152 Realschule, Osthofen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Menzel

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.300	300	300	3.300
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	23.300	47.300	52.300	52.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.280	50	50	10.550
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	280	280	280	280
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	37.160	47.930	52.930	66.430
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-163.409	-163.409	-163.409	-163.409
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-343.710	-351.460	-379.860	-379.860
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-12.890	-13.150	-13.150	-13.150
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-520.409	-528.419	-556.819	-556.819
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-483.249	-480.489	-503.889	-490.389
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-483.249	-480.489	-503.889	-490.389

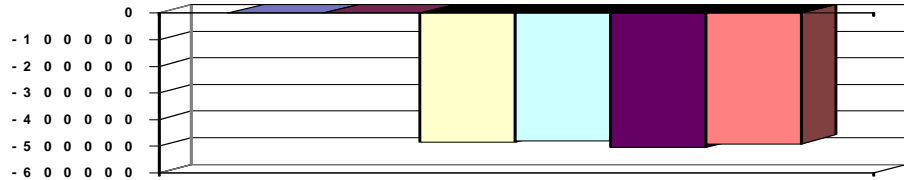


Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde	0 Landkreis Alzey-Worms		erstellt am: 31.01.2008				
Teilhaushalt	21 Schule, Sport, Kultur						
Produkt	2152 Realschule, Osthofen						
25. +	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26. -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27. =	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-483.249	-480.489	-503.889	-490.389
29. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30. -	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31. =	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-483.249	-480.489	-503.889	-490.389

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

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

Grund und Kennzahlen zum Produkt

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

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

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

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



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**

erstellt am: **31.01.2008**

Teilhaushalt **21 Schule, Sport, Kultur**

Produkt **2153 Realschule, Wörrstadt**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Menzel

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

Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der

Realschule Wörrstadt. Die Realschule führt zum qualifizierten

Sekundarabschluss I.

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

Bei der Realschule Wörrstadt handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40	40	40	40
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50	50	50	50
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	470	470	470	470
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	560	560	560	560
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-152.316	-152.316	-152.316	-152.316
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-300.450	-295.550	-296.050	-296.050
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-10.100	-10.120	-10.120	-10.120
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-463.266	-458.386	-458.886	-458.886
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-462.706	-457.826	-458.326	-458.326
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-462.706	-457.826	-458.326	-458.326
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

2008

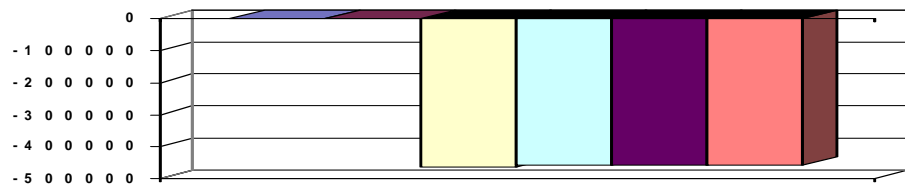
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

und 26)								
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-462.706	-457.826	-458.326	-458.326
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-462.706	-457.826	-458.326	-458.326

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

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

Grund und Kennzahlen zum Produkt

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

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

21531 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 3,12
Bruttogeschossfläche (BGF) = 8.120 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 7.152 qm
Nutzfläche je Schüler = 9,10 qm
21532 - Betrieb
Anzahl Stellen = 1,05
Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 56
PC-Ausstattung je 100 Schüler = 7



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: 31.01.2008

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Menzel

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

Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium am Römerkastell. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.
 Einzugsbereiche i.S.d. § 93 SchulG wurden nicht festgelegt.
 Bei dem Gymnasium am Römerkastell handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50	50	50	50
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	330	330	330	330
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	5.180	5.180	5.180	5.180
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-305.635	-305.635	-305.635	-305.635
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-486.282	-489.700	-490.700	-490.700
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-18.070	-18.270	-18.270	-18.270
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-810.387	-814.005	-815.005	-815.005
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-805.207	-808.825	-809.825	-809.825
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-805.207	-808.825	-809.825	-809.825
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

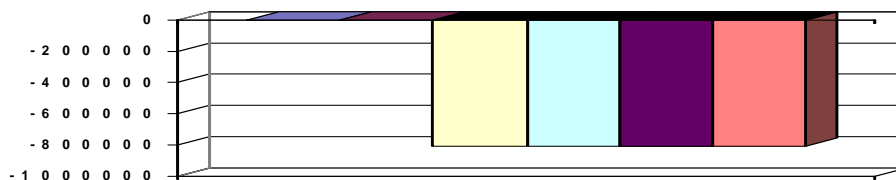


Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde	0 Landkreis Alzey-Worms	erstellt am: 31.01.2008					
Teilhaushalt	21 Schule, Sport, Kultur						
Produkt	2171 Gymnasium am Römerkastell, Alzey						
26. -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27. =	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-805.207	-808.825	-809.825	-809.825
29. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30. -	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31. =	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-805.207	-808.825	-809.825	-809.825

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

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

Grund und Kennzahlen zum Produkt

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

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

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



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: 31.01.2008

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Menzel

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

Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Elisabeth-Langgässer-Gymnasium. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.
 Einzugsbereiche i.S.d. § 93 SchulG wurden nicht festgelegt.
 Bei dem Elisabeth-Langgässer-Gymnasium handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250	250	250	250
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50	50	50	50
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	330	330	330	330
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	6.230	6.230	6.230	6.230
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-333.401	-333.401	-333.401	-333.401
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-533	-533	-533	-533
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-458.550	-463.200	-464.700	-464.700
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-18.876	-19.010	-19.010	-19.010
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-811.360	-816.144	-817.644	-817.644
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-805.130	-809.914	-811.414	-811.414
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-805.130	-809.914	-811.414	-811.414
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

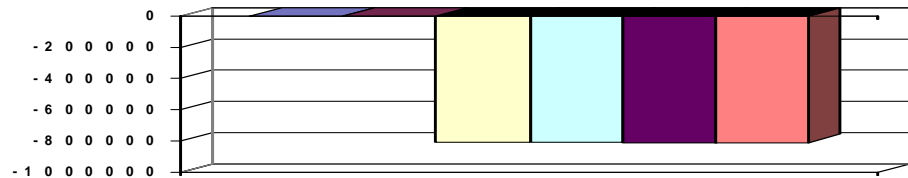


Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde	0 Landkreis Alzey-Worms		erstellt am: 31.01.2008					
Teilhaushalt	21 Schule, Sport, Kultur							
Produkt	2172 Elisabeth-Langgässer-Gymnasium, Alzey							
26.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-805.130	-809.914	-811.414	-811.414
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-805.130	-809.914	-811.414	-811.414

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

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

Grund und Kennzahlen zum Produkt

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

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

21721 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 7,41
Bruttogeschossfläche (BFG) = 15.393 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 13.480 qm
Nutzfläche je Schüler = 10,27 qm
21722 - Betrieb
Anzahl Stellen = 2,1
Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 52
Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 4



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: **31.01.2008**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	36.697	37.000	37.200	37.200
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100.900	105.900	110.900	110.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	253.770	254.020	254.270	254.270
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	392.567	398.120	403.570	403.570
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-248.830	-248.830	-248.830	-248.830
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-933	-933	-933	-933
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-837.930	-843.750	-854.250	-854.250
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-28.042	-28.495	-28.495	-28.495
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-1.115.735	-1.122.008	-1.132.508	-1.132.508



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

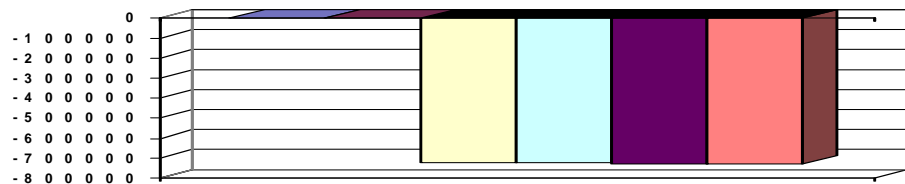
Produkt

2191 Gustav-Heinemann-Schulzentrum, Alzey

20.	=	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-723.168	-723.888	-728.938	-728.938
21.	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-723.168	-723.888	-728.938	-728.938
25.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-723.168	-723.888	-728.938	-728.938
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-723.168	-723.888	-728.938	-728.938

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen

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

Grund und Kennzahlen zum Produkt

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

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

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

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



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur

Produkt 2192 Schulzentrum, Wörrstadt

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	39.130	39.150	39.150	39.150
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700	700	700	700
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	83.100	85.100	88.100	91.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	104.700	104.250	104.250	104.250
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	228.680	230.250	233.250	236.250
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-195.379	-195.379	-195.379	-195.379
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-933	-933	-933	-933
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-768.348	-776.050	-781.550	-786.550
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-4.000	0	0	0

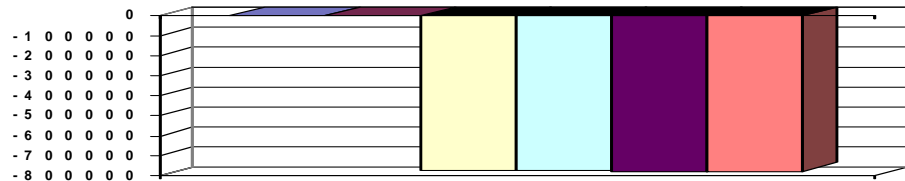


Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde	0 Landkreis Alzey-Worms		erstellt am: 31.01.2008					
Teilhaushalt	21 Schule, Sport, Kultur							
Produkt	2192 Schulzentrum, Wörrstadt							
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.		sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-31.570	-31.820	-31.820	-31.820
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-1.000.230	-1.004.182	-1.009.682	-1.014.682
20.	=	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-771.550	-773.932	-776.432	-778.432
21.	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-771.550	-773.932	-776.432	-778.432
25.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-771.550	-773.932	-776.432	-778.432
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-771.550	-773.932	-776.432	-778.432

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

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

Grund und Kennzahlen zum Produkt

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

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

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

21922 - Betrieb
 Anzahl Stellen = 2,36



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: **31.01.2008**

Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 98

Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 8



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: 31.01.2008

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Pflichtaufgabe		Land					
Produktart		Produktverantwortlich					
Externes Produkt		Frau Menzel					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Schule im Rotental Alzey, Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Bei der Schule im Rotental handelt es sich um eine Ganztagschule.		Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	21.800	21.800	21.800	22.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.050	10.050	50	50
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	290	290	290	290
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	49.240	34.240	24.240	24.440
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-86.908	-86.908	-86.908	-86.908
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-97.000	-99.308	-109.315	-109.823
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-11.586	-11.585	-11.585	-11.685
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-195.894	-198.201	-208.208	-208.816
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-146.654	-163.961	-183.968	-184.376
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-146.654	-163.961	-183.968	-184.376
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

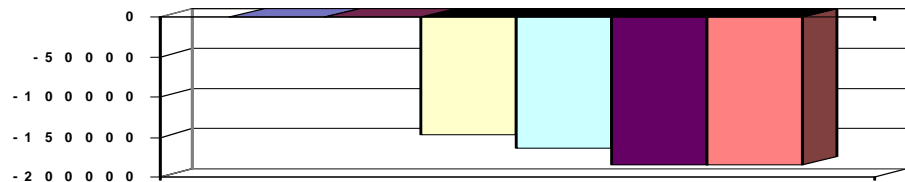
Produkt

2211 Förderschule Schule im Rotental, Alzey

26.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-146.654	-163.961	-183.968	-184.376
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-146.654	-163.961	-183.968	-184.376

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 2,535

Anzahl Schüler = 68

Anzahl Klassen = 8

Ganztagsschüler im Schuljahr = 68

Durchschnittliche Klassenstärke = 9

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

22111 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 2,175

Bruttogeschossfläche (BGF) = 1.825 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 1.574 qm

Nutzfläche je Schüler = 23,00 qm

22112 - Betrieb

Anzahl Stellen = 0,36



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: 31.01.2008

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Pflichtaufgabe		Land					
Produktart		Produktverantwortlich					
Externes Produkt		Frau Menzel					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Wonnegauschule Osthofen, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Stadt Osthofen, Verbandsgemeinde Eich, Monsheim und Westhofen. Bei der Wonnegauschule Osthofen handelt es sich um eine Ganztagschule.		Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Pos.	Inhalt	Ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.100	1.100	1.150	1.150
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.500	10.500	11.000	11.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50	50	50	50
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	230	230	230	230
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	13.080	13.080	13.630	13.630
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-61.378	-61.378	-61.378	-61.378
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-139.250	-140.000	-141.000	-141.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-6.774	-6.790	-6.790	-6.790
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-207.802	-208.568	-209.568	-209.568
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-194.722	-195.488	-195.938	-195.938
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-194.722	-195.488	-195.938	-195.938



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

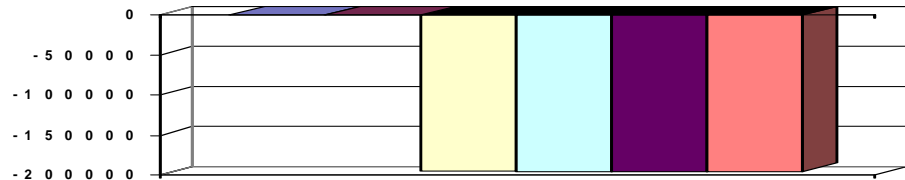
Produkt

2212 Förderschule Wonnegauschule, Osthofen

25.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-194.722	-195.488	-195.938	-195.938
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-194.722	-195.488	-195.938	-195.938

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 1,55
 Anzahl Schüler = 91
 Anzahl Klassen = 8
 Ganztagschüler im Schuljahr = 79
 Prozentualer Anteil der nicht zum Einzugsbereich der Schule gehörenden Schüler = 3%
 Durchschnittliche Klassenstärke = 12

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

22121 - Bereitstellung
 Anzahl Stellen = 1,05
 Bruttogeschossfläche (BGF) = 2.411 qm
 Nettogeschossfläche (NGF) = 2.021 qm
 Nutzfläche je Schüler = 22,20 qm

22122 - Betrieb
 Anzahl Stellen = 0,5
 Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 33
 PC-Ausstattung je 100 Schüler = 36



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: 31.01.2008

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Pflichtaufgabe		Land					
Produktart		Produktverantwortlich					
Externes Produkt		Frau Menzel					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Volkerschule Alzey, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Stadt Alzey, Verbandsgemeinde Alzey-Land (ohne die Gemeinden Dintesheim, Eppelsheim, Flomborn und Ober Flörsheim), Verbandsgemeinden Wöllstein und Wörstadt. Bei der Volkerschule Alzey handelt es sich um eine Ganztagschule.		Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Pos.	Inhalt	Ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	2.200	2.200	2.300	2.300
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.500	20.500	20.700	20.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50	50	50	50
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	440	440	440	440
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	23.190	23.190	23.490	23.490
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-77.428	-77.428	-77.428	-77.428
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-181.075	-179.350	-180.450	-180.450
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-8.230	-8.265	-8.265	-8.265
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-267.133	-265.443	-266.543	-266.543
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-243.943	-242.253	-243.053	-243.053
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

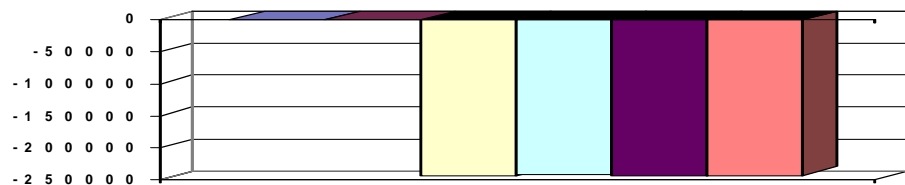
21 Schule, Sport, Kultur

Produkt

2213 Förderschule Volkerschule, Alzey

24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-243.943	-242.253	-243.053	-243.053
25.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-243.943	-242.253	-243.053	-243.053
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-243.943	-242.253	-243.053	-243.053

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 1,955

Anzahl Schüler = 201

Anzahl Klassen = 18

Prozentualer Anteil der nicht zum Einzugsbereich der Schule gehörenden

Schüler = 12%

Durchschnittliche Klassenstärke = 12

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

22131 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 1,435

Bruttogeschossfläche (BGF) = 3.006 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 2.541 qm

Nutzfläche je Schüler = 12,64 qm

22122 - Betrieb

Anzahl Stellen = 0,52

Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 25

PC-Ausstattung je 100 Schüler = 13



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: 31.01.2008

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50	50	50	50
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	380	380	380	380
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	980	980	980	980
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-114.090	-114.090	-114.090	-114.090
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-232.327	-233.700	-234.200	-234.200
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-13.975	-13.980	-13.980	-13.980
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-360.792	-362.170	-362.670	-362.670
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-359.812	-361.190	-361.690	-361.690

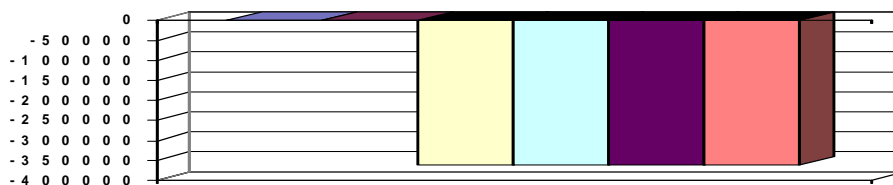


Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde	0 Landkreis Alzey-Worms						erstellt am:	31.01.2008
Teilhaushalt	21 Schule, Sport, Kultur							
Produkt	2311 Berufsbildende Schule, Alzey							
21. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	
24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-359.812	-361.190	-361.690	-361.690	-361.690	
25. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
26. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-359.812	-361.190	-361.690	-361.690	-361.690	
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-359.812	-361.190	-361.690	-361.690	-361.690	

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 2,82

Anzahl Schüler = 1.007, davon 573 Vollzeit und 434 Teilzeit

Klassen = 24 Vollzeit und 36 Teilzeit

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

23111 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 1,04

Bruttogeschossfläche (BGF) = 8.306 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 7.072 qm

Nutzfläche je Schüler = 7,00 qm

23112 - Betrieb

Anzahl Stellen = 1,78

Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 120

PC-Ausstattung je 100 Schüler = 12



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: **31.01.2008**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Menzel

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Beschaffung neuer Lehr- und Lernmittel bei den Förderschulen und dem Berufsvorbereitungsjahr durch die Schulen sowie für alle anderen Schulen durch Ausgabe von Lernmittelgutscheinen Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen.	Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit (LernmittelfreiV)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	19.955	20.000	20.000	20.000
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	90	90	90	90
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	20.045	20.090	20.090	20.090
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-734	-734	-734	-734
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-134	-134	-134	-134
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-19.955	-20.000	-20.000	-20.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-20.823	-20.868	-20.868	-20.868
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-778	-778	-778	-778
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-778	-778	-778	-778
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

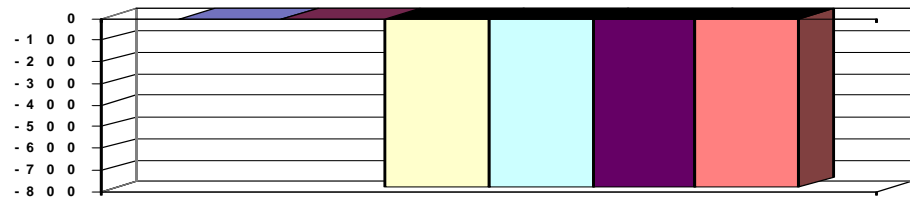
Produkt

2420 Lernmittelfreiheit

28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-778	-778	-778	-778
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-778	-778	-778	-778

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,31

Anzahl der Anträge = 1.524

Anzahl der Bewilligungen = 1.398

Anzahl der Ablehnungen = 124

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

24201 - Lernmittelfreiheit

Anzahl der Anträge = 1.524

Anzahl der Bewilligungen = 1.398

Anzahl der Ablehnungen = 124



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: **31.01.2008**

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Freiwillige Aufgabe		Landkreis					
Produktart		Produktverantwortlich					
Externes Produkt		Frau Menzel					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen; Koordination der Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen.		Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien					
Pos.	Inhalt	Ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	13.000	13.500	13.500	13.500
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	870	870	870	870
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	13.870	14.370	14.370	14.370
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-23.689	-23.689	-23.689	-23.689
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.013	-2.013	-2.013	-2.013
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-413.000	-410.000	-410.500	-415.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-240.000	-240.500	-245.500	-248.500
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-296.400	-296.400	-296.400	-296.400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-975.102	-972.602	-978.102	-986.102
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-961.232	-958.232	-963.732	-971.732
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-961.232	-958.232	-963.732	-971.732
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der	0,00	0	-961.232	-958.232	-963.732	-971.732



Teilergebnishaushalt

2008

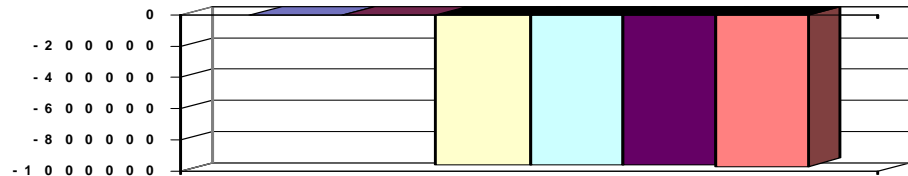
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)							
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-961.232	-958.232	-963.732

Jahresergebnis
- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl der Stellen = 0,5

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

24301 - Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung

Anzahl Stellen = 0,13

Anzahl Schulen in eigener Trägerschaft = 11

Anzahl Schüler an Schulen in eigener Trägerschaft = 8.266

24302 - Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Anzahl der Stellen = 0,3

Anzahl der Sporthallen = 14

Anzahl der wöchentlichen Trainingseinheiten = 227

Anzahl Wochenendveranstaltungen/Jahr = 231

Anzahl Schwimmhallen = 1

Anzahl Vergabe Schwimmhalle/Jahr = 21

Anzahl Vergabe Unterrichtsräume/Jahr = 8.360

24303 - Kostenbeteiligungen an Schulen anderer Träger

Anzahl Stellen = 0,07

Anzahl Schüler an Schulen anderer Träger = 733

Höhe der Kostenbeteiligung je Schüler = 413,00



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

Produkt

2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	230	230	230	230
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	230	230	230	230
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-2.805	-2.805	-2.805	-2.805
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-533	-533	-533	-533
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-3.338	-3.338	-3.338	-3.338
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-3.108	-3.108	-3.108	-3.108
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-3.108	-3.108	-3.108	-3.108
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-3.108	-3.108	-3.108	-3.108



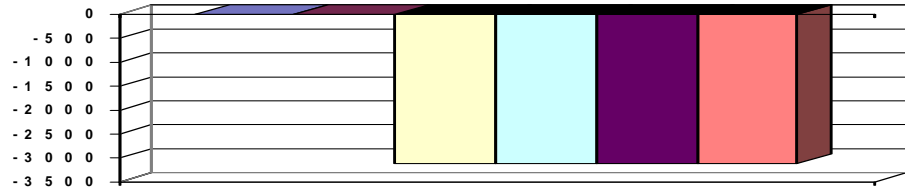
Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde
0 Landkreis Alzey-Worms

 erstellt am: **31.01.2008**
Teilhaushalt
21 Schule, Sport, Kultur
Produkt
2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.108	-3.108	-3.108	-3.108

Jahresergebnis
- graphische Darstellung -


Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,04

Anzahl der geförderten Maßnahmen = 5

Anzahl der Anträge = 5

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

24401 - Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Anzahl Stellen = 0,04

Anzahl der geförderten Maßnahmen = 5

Anzahl der Anträge = 5



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: **31.01.2008**

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
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	170	170	170	170
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	1.220	1.220	1.220	1.220
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-20.123	-20.123	-20.123	-20.123
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-134	-134	-134	-134
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-67.857	-67.857	-67.857	-67.857
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-66.637	-66.637	-66.637	-66.637
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-66.637	-66.637	-66.637	-66.637
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

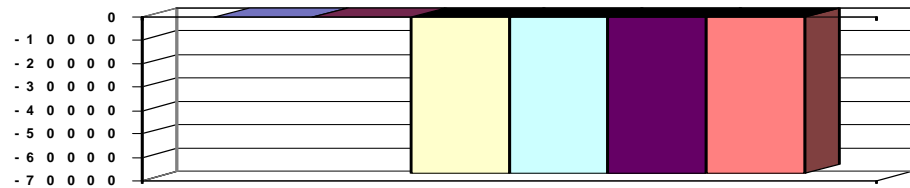
Produkt

2523 Kreismedienzentrum

28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-66.637	-66.637	-66.637	-66.637
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-66.637	-66.637	-66.637	-66.637

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,83

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

25231 - Leihverkehr

Anzahl Stellen = 0,25

Bestand Medien = 8.580

Anzahl Ausleihen = 1.088

Anzahl Absagen = 2

Anzahl Nutzer = 699

25232 - Archiv

Anzahl Stellen = 0,2

25233 - Eigene Projekte

Anzahl Stellen = 0,38



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: 31.01.2008

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. Sie stellt Bücher, Zeitschriften, AV- und andere moderne Medien für die Ausleihe und für die Nutzung in den Räumen der Bibliothek bereit. Sie eröffnet den Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z.B. dem Internet sowie zu Online-Katalogen und Bestellsystemen der Bibliotheken in Rheinland-Pfalz. Das Angebot der Bibliothek trägt zur kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung. Die Bibliothek führt kulturelle Veranstaltungen und Bibliotheksführungen für Schulklassen durch und macht Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Sie unterstützt die Schülerinnen und Schüler bei der Vorbereitung auf den jeweiligen Schulabschluss und stellt unterrichtsbegleitende Medien für die Lehrer zur Verfügung.	Beschlüsse der Gremien

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	32.250	32.280	32.309	32.338
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	60	60	60	60
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	34.310	34.340	34.369	34.398
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-59.593	-59.593	-59.593	-59.593
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-134	-134	-134	-134
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-74.337	-74.337	-74.337	-74.337
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-40.027	-39.997	-39.968	-39.939

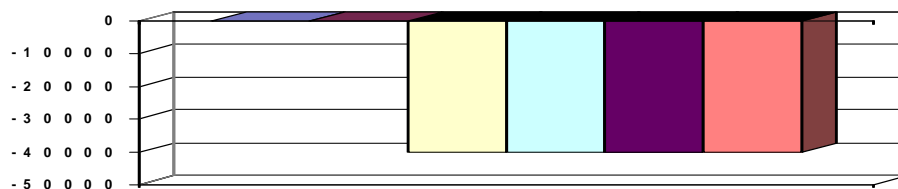


Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde	0 Landkreis Alzey-Worms						erstellt am:	31.01.2008
Teilhaushalt	21 Schule, Sport, Kultur							
Produkt	2720 Büchereiwesen							
21. +	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22. -	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. =	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24. =	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-40.027	-39.997	-39.968	-39.939	-39.939
25. +	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
26. -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. =	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
28. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-40.027	-39.997	-39.968	-39.939	-39.939
29. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. -	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31. =	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-40.027	-39.997	-39.968	-39.939	-39.939

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 1,05

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

27201 - Medien und Informationen

Anzahl Stellen = 1,05

Anzahl der Medien = 15.400

Anzahl der Ausleihen = 26.000

Anzahl aktive Leser = 1.100

27202 - Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

Anzahl Stellen = 0

Anzahl Veranstaltungen = 41



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**
 Teilhaushalt **21 Schule, Sport, Kultur**
 Produkt **2810 Kulturförderung**

erstellt am: **31.01.2008**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Lankreis
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Menzel
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Durchführung eigener Veranstaltungen im Rahmen eines Kulturprogramms; Förderung von Dritten; Herausgabe eines Kreisjahrbuches.	Beschlüsse der Gremien

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	15.810	12.810	15.810	12.810
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	29.810	26.810	29.810	26.810
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-17.742	-17.742	-17.742	-17.742
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.696	-1.696	-1.696	-1.696
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-3.600	-600	-3.600	-600
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-47.798	-44.798	-47.798	-44.798
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-17.988	-17.988	-17.988	-17.988
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-17.988	-17.988	-17.988	-17.988
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-17.988	-17.988	-17.988	-17.988
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



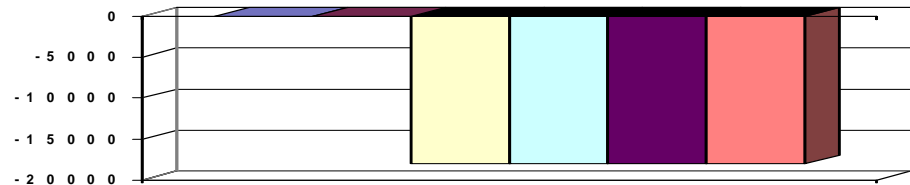
Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde
0 Landkreis Alzey-Worms

 erstellt am: **31.01.2008**
Teilhaushalt
21 Schule, Sport, Kultur
Produkt
2810 Kulturförderung

30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-17.988	-17.988	-17.988	-17.988

Jahresergebnis
- graphische Darstellung -


Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,44

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

28101 - Kulturprogramm

Anzahl Stellen =

Anzahl Veranstaltungen =

28102 - Kulturförderung

Anzahl Stellen = 0,24

Anzahl Preisverleihungen =

Höhe des Preisgeldes =

Anzahl geförderter Vereine =

Anzahl geförderter Veranstaltungen =

28103 - Kreisjahrbuch

Anzahl Stellen = 0,2

Höhe der Auflage =

Verkaufspreis =



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**
 Teilhaushalt **21 Schule, Sport, Kultur**
 Produkt **4210 Förderung des Sports**

erstellt am: **31.01.2008**

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Freiwillige Aufgabe		Landkreis					
Produktart		Produktverantwortlich					
Externes Produkt		Frau Menzel					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.		Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Richtlinien zur Förderung von Sport, Spiel- und Freizeiteinrichtungen im Landkreis Alzey-Worms, Beschlüsse der Gremien					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	390	390	390	390
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	390	390	390	390
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-46.107	-46.107	-46.107	-46.107
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-912	-912	-912	-912
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	-2.700	0	-2.800
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-47.019	-49.719	-47.019	-49.819
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-46.629	-49.329	-46.629	-49.429
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-46.629	-49.329	-46.629	-49.429
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0



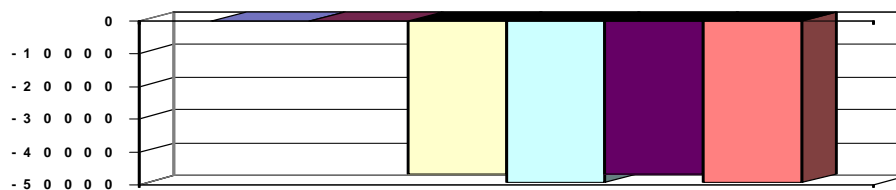
Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde
0 Landkreis Alzey-Worms

 erstellt am: **31.01.2008**
Teilhaushalt
21 Schule, Sport, Kultur
Produkt
4210 Förderung des Sports

28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-46.629	-49.329	-46.629	-49.429
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-46.629	-49.329	-46.629	-49.429

Jahresergebnis
- graphische Darstellung -


Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,73

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

42101 - Sportveranstaltungen

Anzahl Stellen = 0,05

(alle 2 Jahre wieder in 2009)

42102 - Kostenbeteiligungen

Anzahl Stellen = 0,68



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung

Produkt

0220 Führung und Leitung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	15	15	15	15
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	15	15	15	15
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-7.399	-7.399	-7.399	-7.399
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-14.898	-14.898	-14.898	-14.898
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-26.047	-26.047	-26.047	-26.047
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-26.032	-26.032	-26.032	-26.032
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-26.032	-26.032	-26.032	-26.032
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung

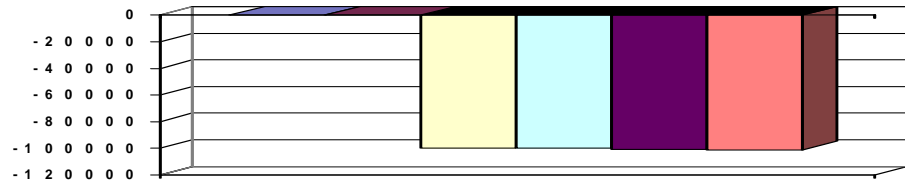
Produkt

0220 Führung und Leitung

26.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-26.032	-26.032	-26.032	-26.032
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-73.497	-73.958	-74.364	-74.963
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-73.497	-73.958	-74.364	-74.963
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-99.529	-99.990	-100.396	-100.995

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,05

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

02201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,05



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung

Produkt

2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Marx
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr.	Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	2.348.000	2.350.000	2.352.000	2.354.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.067.000	1.104.000	1.141.000	1.179.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	470	470	470	470
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	3.415.470	3.454.470	3.493.470	3.533.470
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-97.398	-97.398	-97.398	-97.398
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-7.239	-7.239	-7.239	-7.239
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.850.000	-3.985.000	-4.125.000	-4.270.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-70.000	-80.000	-90.000	-100.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-4.024.637	-4.169.637	-4.319.637	-4.474.637
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-609.167	-715.167	-826.167	-941.167
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-609.167	-715.167	-826.167	-941.167
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der	0,00	0	-609.167	-715.167	-826.167	-941.167



Teilergebnishaushalt

2008

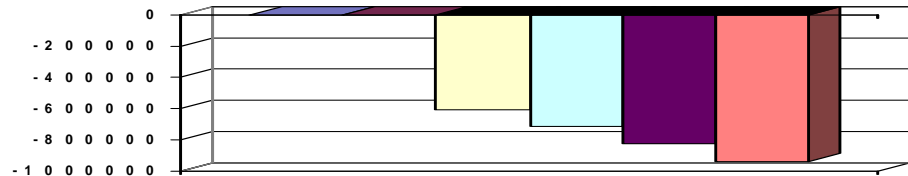
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)							
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-609.167	-715.167	-826.167

Jahresergebnis
- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 1,88

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

24101 - Beförderung zu Schulen

Anzahl Stellen = 1,68

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

Anzahl der beförderten Schüler = 8.335

Anzahl der Erlasse des Eigenanteils = 276

24102 - Beförderung zu Kindertagesstätten

Anzahl Stellen = 0,2

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

Anzahl der beförderten Kinder = 235

Anzahl der Erlasse des Eigenanteils = 0



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung

Produkt

5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	136.000	136.000	136.000	136.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	110	110	110	110
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	136.110	136.110	136.110	136.110
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-25.539	-25.539	-25.539	-25.539
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-5.264	-5.264	-5.264	-5.264
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-448.500	-447.600	-444.800	-450.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-486.303	-485.403	-482.603	-487.803
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-350.193	-349.293	-346.493	-351.693
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-350.193	-349.293	-346.493	-351.693
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-350.193	-349.293	-346.493	-351.693

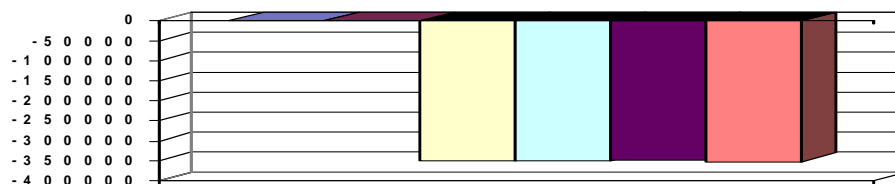


Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde	0 Landkreis Alzey-Worms				erstellt am: 31.01.2008		
Teilhaushalt	22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung						
Produkt	5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)						
29. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30. -	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31. =	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-350.193	-349.293	-346.493	-351.693

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,4

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

54701 - Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund

Anzahl Stellen = 0,39

54702 - Zuschüsse

Anzahl Stellen = 0,01



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

23 Zentrale Bußgeldstelle

Produkt

0230 Führung und Leitung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	150	150	150	150
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	150	150	150	150
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-2.796	-2.796	-2.796	-2.796
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-548	-548	-548	-548
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	-114	-114	-114	-114
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-8.408	-8.408	-8.408	-8.408
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-8.258	-8.258	-8.258	-8.258
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-8.258	-8.258	-8.258	-8.258
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

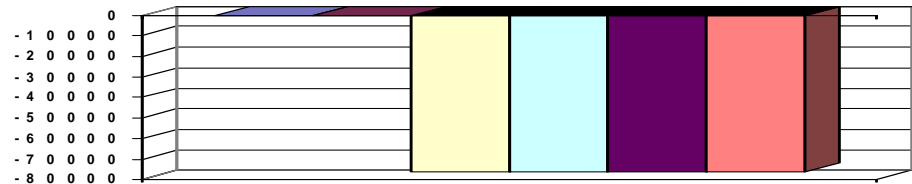


Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde	0 Landkreis Alzey-Worms	erstellt am: 31.01.2008					
Teilhaushalt	23 Zentrale Bußgeldstelle						
Produkt	0230 Führung und Leitung						
26. -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27. =	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-8.258	-8.258	-8.258	-8.258
29. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30. -	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-68.017	-67.961	-67.903	-67.874
31. =	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-68.017	-67.961	-67.903	-67.874
32. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-76.275	-76.219	-76.161	-76.132

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,05

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

02301 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,05



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt 23 Zentrale Bußgeldstelle

Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Horn
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
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	574.140	574.140	574.140	574.140
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	774.140	774.140	774.140	774.140
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-163.137	-163.137	-163.137	-163.137
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-206.337	-206.337	-206.337	-206.337
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	567.803	567.803	567.803	567.803
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	567.803	567.803	567.803	567.803
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	567.803	567.803	567.803	567.803

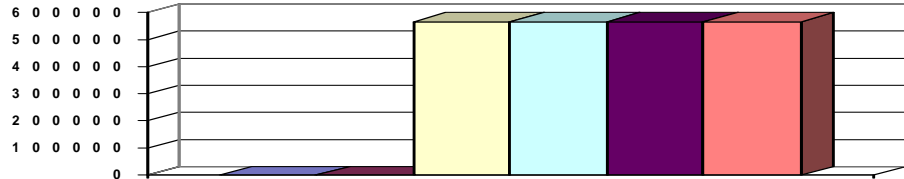


Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde	0 Landkreis Alzey-Worms	erstellt am: 31.01.2008					
Teilhaushalt	23 Zentrale Bußgeldstelle						
Produkt	1222 Zentrale Bußgeldstelle						
29. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30. -	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31. =	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	567.803	567.803	567.803	567.803

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 3,1

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

12221 - Verfahren nach Straßenverkehrsrecht

Anzahl Stellen = 3,02

Anzahl der bearbeiteten Verfahren = 9.568

Anzahl erfolgreicher Verfahren =

Anzahl verlorener Verfahren =

Anzahl verjährter Verfahren =

12222 - Sonstige Verfahren

Anzahl Stellen = 0,08

Anzahl der bearbeiteten Verfahren = 180

Anzahl erfolgreicher Verfahren =

Anzahl verlorener Verfahren =

Anzahl verjährter Verfahren =



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: **31.01.2008**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat

Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Loos

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	320	320	320	320
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	320	320	320	320
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-24.288	-24.288	-24.288	-24.288
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-4.962	-4.962	-4.962	-4.962
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	-115.731	-115.731	-115.731	-115.731
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-151.081	-151.081	-151.081	-151.081
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-150.761	-150.761	-150.761	-150.761
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-150.761	-150.761	-150.761	-150.761
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

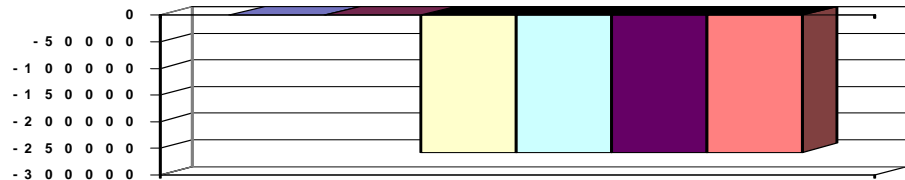


Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde	0 Landkreis Alzey-Worms	erstellt am: 31.01.2008					
Teilhaushalt	30 Ordnungsbehörde						
Produkt	0300 Führung und Leitung						
26. -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27. =	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-150.761	-150.761	-150.761	-150.761
29. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30. -	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-106.242	-106.199	-106.151	-106.138
31. =	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-106.242	-106.199	-106.151	-106.138
32. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-257.003	-256.960	-256.912	-256.899

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,32

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

03001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,32



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: **31.01.2008**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	450	450	450	450
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	57.400	57.400	57.400	57.400
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.145	2.145	2.145	2.145
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	59.995	59.995	59.995	59.995
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-135.439	-135.439	-135.439	-135.439
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-12.553	-12.553	-12.553	-12.553
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-10	-10	-10	-10
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-152.052	-152.052	-152.052	-152.052
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-92.057	-92.057	-92.057	-92.057
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-92.057	-92.057	-92.057	-92.057
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-92.057	-92.057	-92.057	-92.057

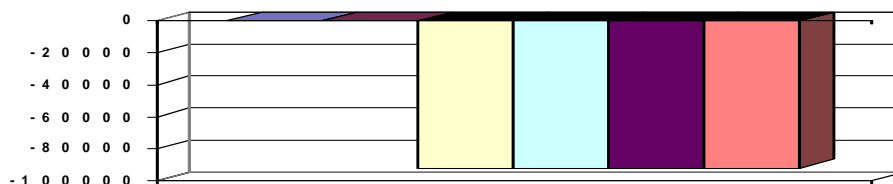


Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde	0 Landkreis Alzey-Worms		erstellt am: 31.01.2008				
Teilhaushalt	30 Ordnungsbehörde						
Produkt	1221 Sicherheit und Ordnung						
29. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30. -	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31. =	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-92.057	-92.057	-92.057	-92.057

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl der Stellen = 2,77

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

- 12211 - Jagd- und Fischereiwesen
 - Anzahl Stellen = 0,64
 - Anzahl ausgestellter Jagdscheine = 761
 - Anzahl Jagdbezirke = 89
 - Anzahl Jagdgenossenschaften = 75
 - Anzahl bestellter Fischereiaufseher = 3
 - Anzahl Teilnehmer an der Fischereiprüfung = 60
- 12212 - Waffenangelegenheiten
 - Anzahl Stellen = 0,73
 - Anzahl Waffenbesitzkarteninhaber = 5.037
 - Anzahl Schießstände = 11
 - Erteilung Schießerlaubnisse = 15
- 12213 - Gewerbe
 - Anzahl Stellen = 0,33
 - Anzahl eingeleitete Verfahren zur Gewerbeuntersagung = 14
 - Anzahl Bußgeldverfahren Schwarzarbeit = 16
 - Anzahl beantragte Festsetzungen für Messen und Märkte = 60
- 12214 - Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 - Anzahl Stellen = 1,07
 - Anzahl Bezirksschornsteinfeger = 18
 - Anzahl Fälle Beitreibung Gebühren = 268
 - Anzahl von zwangsweise durchgesetzten Schornsteinfegerüberprüfungen und -kehrungen = 20



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**
 Teilhaushalt **30 Ordnungsbehörde**
 Produkt **1260 Brandschutz**

erstellt am: **31.01.2008**

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Pflichtaufgabe		Land					
Produktart		Produktverantwortlich					
Externes Produkt		Herr Loos					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen		Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.180	1.180	1.180	1.180
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	1.180	1.180	1.180	1.180
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-105.529	-105.529	-105.529	-105.529
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.945	-1.945	-1.945	-1.945
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-77.590	-77.590	-77.590	-77.590
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-226.864	-226.864	-226.864	-226.864
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-225.684	-225.684	-225.684	-225.684
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-225.684	-225.684	-225.684	-225.684
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der	0,00	0	-225.684	-225.684	-225.684	-225.684



Teilergebnishaushalt

2008

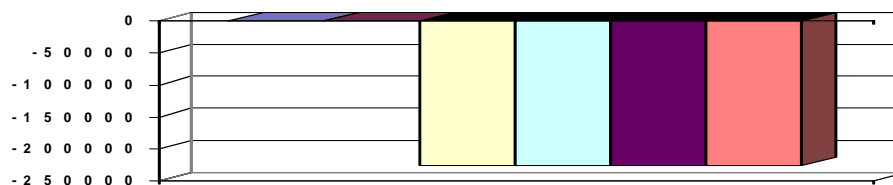
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)							
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-225.684	-225.684	-225.684

Jahresergebnis
- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 1,3

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

12601 - Gefahrenabwehr

Anzahl Stellen = 0,11

12602 - Gefahrenvorbeugung

Anzahl Stellen = 1,0

12603 - Dienstleistungen für Dritte

Anzahl Stellen = 0,19



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: **31.01.2008**

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Pflichtaufgabe		Land					
Produktart		Produktverantwortlich					
Externes Produkt		Herr Loos					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.		Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettDG-)					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	720	720	720	720
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	720	720	720	720
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-14.490	-14.490	-14.490	-14.490
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.431	-2.431	-2.431	-2.431
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-37.500	-22.500	-22.500	-22.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-55.021	-40.021	-40.021	-40.021
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-54.301	-39.301	-39.301	-39.301
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-54.301	-39.301	-39.301	-39.301
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

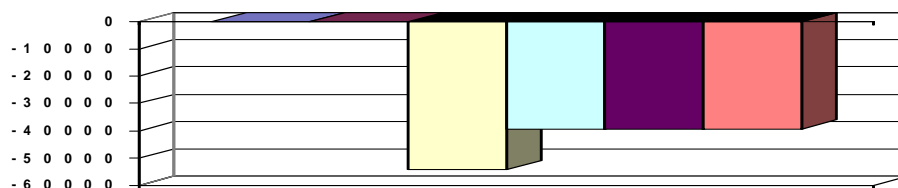


Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde	0 Landkreis Alzey-Worms	erstellt am: 31.01.2008					
Teilhaushalt	30 Ordnungsbehörde						
Produkt	1270 Rettungsdienst						
26. -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27. =	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-54.301	-39.301	-39.301	-39.301
29. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30. -	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31. =	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-54.301	-39.301	-39.301	-39.301

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,25

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

12701 - Rettungswesen

Anzahl Stellen = 0,12

12702 - Kostenbeteiligung

Anzahl Stellen = 0,07

12703 - Aufsicht

Anzahl Stellen = 0,06



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: **31.01.2008**

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Pflichtaufgabe		Bund Land					
Produktart		Produktverantwortlich					
Externes Produkt		Herr Loos					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung de		Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.465	2.465	2.465	2.465
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	2.465	2.465	2.465	2.465
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-82.550	-82.550	-82.550	-82.550
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-10.349	-10.349	-10.349	-10.349
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-2.385	-2.385	-2.385	-2.385
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-95.284	-95.284	-95.284	-95.284
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-92.819	-92.819	-92.819	-92.819
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-92.819	-92.819	-92.819	-92.819
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der	0,00	0	-92.819	-92.819	-92.819	-92.819



Teilergebnishaushalt

2008

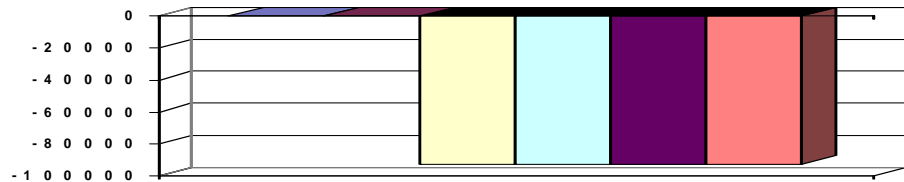
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)							
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-92.819	-92.819	-92.819

Jahresergebnis
- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 1,25

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

12801 - Zivilschutz

Anzahl Stellen = 0,44

12802 - Katastrophenschutz

Anzahl Stellen = 0,81



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: **31.01.2008**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-6.708	-6.708	-6.708	-6.708
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.389	-1.389	-1.389	-1.389
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-11.447	-11.447	-11.447	-11.447
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-11.447	-11.447	-11.447	-11.447
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-11.447	-11.447	-11.447	-11.447
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

31 Ausländerwesen, Personenstandswesen

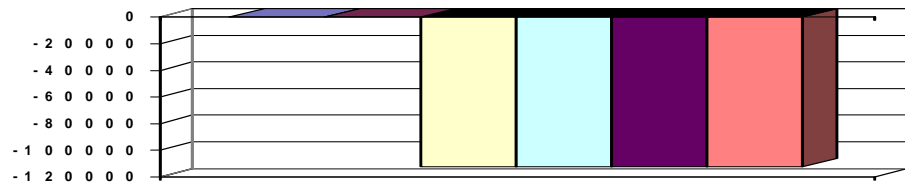
Produkt

0310 Führung und Leitung

26.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-11.447	-11.447	-11.447	-11.447
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-100.748	-100.783	-100.740	-100.732
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-100.748	-100.783	-100.740	-100.732
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-112.195	-112.230	-112.187	-112.179

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,10

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

03101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,10



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

31 Ausländerwesen, Personenstandswesen

Produkt

1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Loos
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht und Führung der Zweitbücher, Namensänderungen und die Begründung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.	Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Namensänderungsgesetz (Na-mÄndG), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	560	560	560	560
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	33.560	33.560	33.560	33.560
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-50.942	-50.942	-50.942	-50.942
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-10.430	-10.430	-10.430	-10.430
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-25	-25	-25	-25
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-61.397	-61.397	-61.397	-61.397
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-27.837	-27.837	-27.837	-27.837
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-27.837	-27.837	-27.837	-27.837
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

31 Ausländerwesen, Personenstandswesen

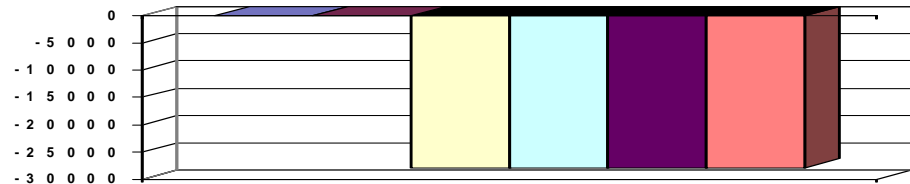
Produkt

1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

26.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-27.837	-27.837	-27.837	-27.837
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-27.837	-27.837	-27.837	-27.837

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,86

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

12231 - Personenstandswesen

Anzahl Stellen = 0,17

Anzahl rechtswirksamer Prüfungen von

Personenstandfällen = 10

Anzahl einzutragenden Lebenspartnerschaften = 5

Anzahl Namensänderungsverfahren = 21

12232 - Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

Anzahl Stellen = 0,69

Anzahl Anträge auf Einbürgerungen = 110

Laufende Einbürgerungsverfahren = 167

Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren = 2



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: **31.01.2008**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Bieser
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.	Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz -AufenthG-); Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	8.540	8.540	8.540	8.540
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	55.540	55.540	55.540	55.540
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-257.125	-257.125	-257.125	-257.125
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-44.763	-44.763	-44.763	-44.763
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-341.888	-341.888	-341.888	-341.888
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-286.348	-286.348	-286.348	-286.348
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-286.348	-286.348	-286.348	-286.348
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-286.348	-286.348	-286.348	-286.348

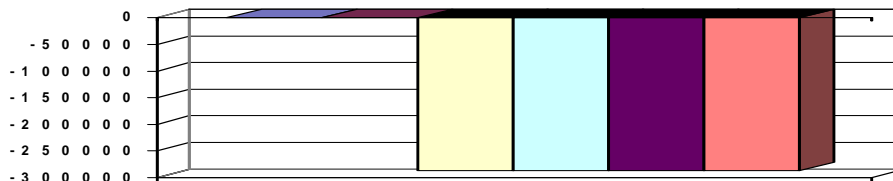


Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde	0 Landkreis Alzey-Worms				erstellt am: 31.01.2008			
Teilhaushalt	31 Ausländerwesen, Personenstandswesen							
Produkt	1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern							
29. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. -	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31. =	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-286.348	-286.348	-286.348	-286.348	-286.348

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 5,79

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

12251 - Aufenthaltstitel

Anzahl Stellen = 4,64

Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer = 7.200

Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen = 1.700

12252 - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Anzahl Stellen = 1,15

Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen = 25

12253 - Integrationsmaßnahmen

Anzahl Stellen = 0,0



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung

Produkt

0320 Führung und Leitung

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Funktionsaufgabe		Gremien, Landrat					
Produktart		Produktverantwortlich					
Internes Produkt		Herr Jung, C.-H.					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware		Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	900	900	900	900
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	900	900	900	900
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-17.979	-17.979	-17.979	-17.979
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	-8.685	-8.685	-8.685	-8.685
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-30.932	-30.932	-30.932	-30.932
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-30.032	-30.032	-30.032	-30.032
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-30.032	-30.032	-30.032	-30.032
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung

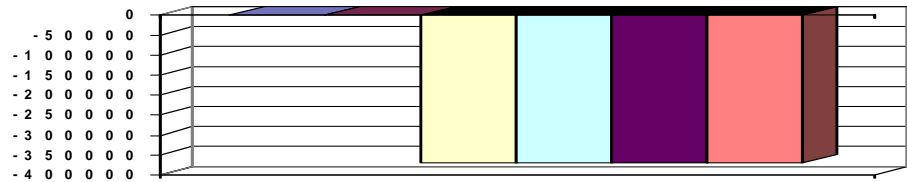
Produkt

0320 Führung und Leitung

26.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-30.032	-30.032	-30.032	-30.032
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-339.818	-339.714	-339.544	-339.485
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-339.818	-339.714	-339.544	-339.485
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-369.850	-369.746	-369.576	-369.517

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,30

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

03201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,30



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung

Produkt

1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Pflichtaufgabe		Bund					
Produktart		Produktverantwortlich					
Externes Produkt		Herr Jung					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.		Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verkehrssicherungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße, Fahrlehrergesetz (FahrlG)					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	5.185	5.185	5.185	5.185
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	22.185	22.185	22.185	22.185
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-79.166	-79.166	-79.166	-79.166
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-6.517	-6.517	-6.517	-6.517
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	-670	-670	-670	-670
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-87.853	-87.853	-87.853	-87.853
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-65.668	-65.668	-65.668	-65.668
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-65.668	-65.668	-65.668	-65.668
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung

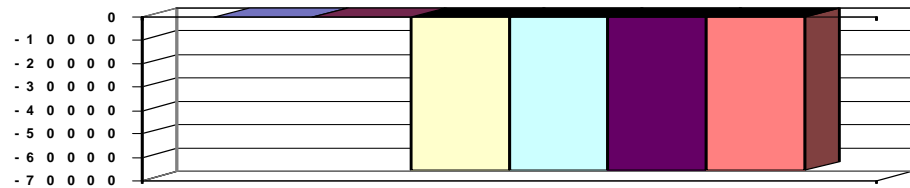
Produkt

1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-65.668	-65.668	-65.668	-65.668
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-65.668	-65.668	-65.668	-65.668

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 1,44

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

12311 - Verkehrssicherheit

Anzahl Stellen = 0,24

Anzahl Maßnahmen = 120

12312 - Genehmigung Straßenverkehr

Anzahl Stellen = 0,75

Anzahl der Genehmigungen = 75

12313 - Genehmigung Betriebe

Anzahl Stellen = 0,45

Anzahl der Genehmigungen = 10



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung

Produkt

1233 Fahrerlaubnisse

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Jung
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
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.625	2.625	2.625	2.625
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	252.625	252.625	252.625	252.625
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-149.212	-149.212	-149.212	-149.212
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.546	-2.546	-2.546	-2.546
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-182.358	-182.358	-182.358	-182.358
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	70.267	70.267	70.267	70.267
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	70.267	70.267	70.267	70.267
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	70.267	70.267	70.267	70.267
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung

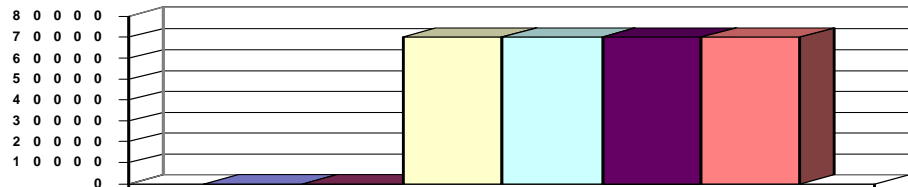
Produkt

1233 Fahrerlaubnisse

30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	70.267	70.267	70.267	70.267

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 4,9

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

12331 - Erteilung von Fahrerlaubnissen

Anzahl Stellen = 3,49

Anzahl der Erteilungen = 4.440

12332 - Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen Anzahl Stellen = 1,33

Anzahl der Entzüge = 275

Anzahl der Wiedererteilung = 161

Anzahl Eignungsüberprüfungen = 200

Anzahl Anordnung Aufbauseminar = 116

Anzahl Maßnahmen Mehrfachtäter = 230

12333 - Kontrollgerätekarten

Anzahl Stellen = 0,08

Anzahl der Kontrollgerätekarten = 850



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung

Produkt

1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Saß
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen.	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Altauto-VO,

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	7.205	7.205	7.205	7.205
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	1.157.205	1.157.205	1.157.205	1.157.205
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-462.913	-462.913	-462.913	-462.913
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-563.013	-563.013	-563.013	-563.013
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	594.192	594.192	594.192	594.192
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	594.192	594.192	594.192	594.192
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der	0,00	0	594.192	594.192	594.192	594.192



Teilergebnishaushalt

2008

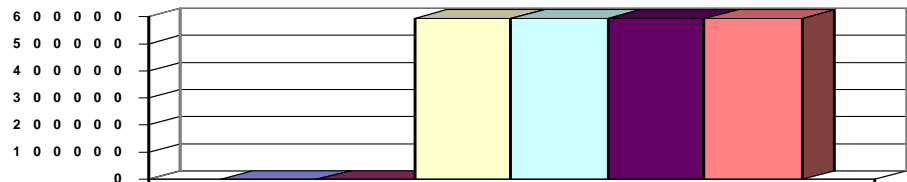
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)							
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	594.192	594.192	594.192

Jahresergebnis
- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 11,85

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

12341 - Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen

Anzahl Stellen = 8,6

Anzahl Zulassungen = 6.105

Anzahl Ab- und Ummeldungen = 41.080

12342 - Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten

Anzahl Stellen = 2,0

Anzahl Verstöße gegen Halterpflichten = 5.061

12343 - Verwaltung Fahrzeugbestand

Anzahl Stellen = 1,25

Fahrzeugbestand im Landkreis = 141.719



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**
 Teilhaushalt **40 Sozialhilfe**
 Produkt **0400 Führung und Leitung**

erstellt am: **31.01.2008**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.470	2.470	2.470	2.470
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	2.470	2.470	2.470	2.470
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-70.848	-70.848	-70.848	-70.848
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-14.156	-14.156	-14.156	-14.156
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	-188.226	-188.226	-188.226	-188.226
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-297.630	-297.630	-297.630	-297.630
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-295.160	-295.160	-295.160	-295.160
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-295.160	-295.160	-295.160	-295.160
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

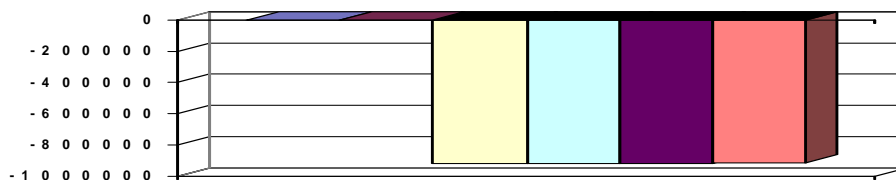


Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde	0 Landkreis Alzey-Worms	erstellt am: 31.01.2008					
Teilhaushalt	40 Sozialhilfe						
Produkt	0400 Führung und Leitung						
26. -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27. =	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-295.160	-295.160	-295.160	-295.160
29. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30. -	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-628.020	-625.194	-622.098	-620.086
31. =	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-628.020	-625.194	-622.098	-620.086
32. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-923.180	-920.354	-917.258	-915.246

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,90

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

04001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,90



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: **31.01.2008**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	419.000	419.000	419.000	419.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	420.500	420.500	420.500	420.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-49.373	-49.373	-49.373	-49.373
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-4.499	-4.499	-4.499	-4.499
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	-1.094.000	-1.094.000	-1.094.000	-1.094.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-1.147.872	-1.147.872	-1.147.872	-1.147.872
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-727.372	-727.372	-727.372	-727.372
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-727.372	-727.372	-727.372	-727.372
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-727.372	-727.372	-727.372	-727.372

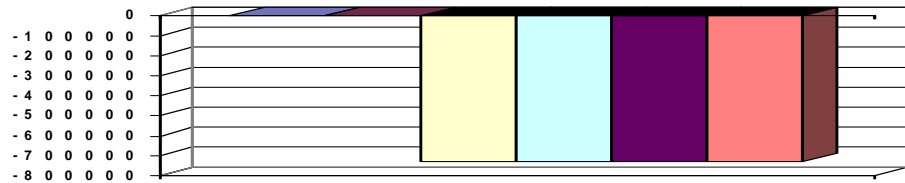


Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde	0 Landkreis Alzey-Worms		erstellt am: 31.01.2008				
Teilhaushalt	40 Sozialhilfe						
Produkt	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt						
29. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30. -	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31. =	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-727.372	-727.372	-727.372	-727.372

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 1,0

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

31111 - Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt

Anzahl Stellen = 0,7835

Leistungsmonate in Einrichtungen örtl. Träger = 204

Leistungsmonate in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 4.080

Leistungsmonate außerhalb Einrichtungen = 858

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 17

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 340

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 95

31112 - Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt

Anzahl Stellen = 0,0985

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen = in 31111 enthalten

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 4

31113 - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

Anzahl Stellen = 0,118

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen = in 31111 enthalten

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 17



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe

Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Straus

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt.	4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.295	2.295	2.295	2.295
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	1.397.295	1.397.295	1.397.295	1.397.295
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-167.142	-167.142	-167.142	-167.142
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-6.486	-6.486	-6.486	-6.486
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	-3.675.000	-3.675.000	-3.675.000	-3.675.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-3.858.628	-3.858.628	-3.858.628	-3.858.628
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-2.461.333	-2.461.333	-2.461.333	-2.461.333
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-2.461.333	-2.461.333	-2.461.333	-2.461.333
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-2.461.333	-2.461.333	-2.461.333	-2.461.333

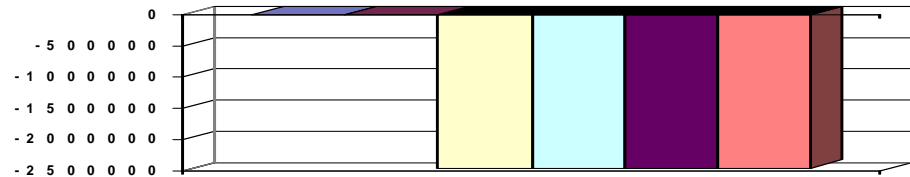


Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde	0 Landkreis Alzey-Worms		erstellt am: 31.01.2008				
Teilhaushalt	40 Sozialhilfe						
Produkt	3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
29. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30. -	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31. =	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.461.333	-2.461.333	-2.461.333	-2.461.333

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 3,8815

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

31121 - Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte

Personen unter 65 Jahren

Anzahl Stellen = 1,848

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 0

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 154

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 228

31122 - Leistungen für Personen über 65 Personen

Anzahl Stellen = 2,0335

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 1

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 132

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 383



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe

Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Straus

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	7.891.000	7.891.000	7.891.000	7.891.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	6.843	6.843	6.843	6.843
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	7.897.843	7.897.843	7.897.843	7.897.843
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-304.117	-304.117	-304.117	-304.117
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-32.770	-32.770	-32.770	-32.770
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	-18.125.000	-18.125.000	-18.125.000	-18.125.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-18.461.887	-18.461.887	-18.461.887	-18.461.887
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-10.564.044	-10.564.044	-10.564.044	-10.564.044
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-10.564.044	-10.564.044	-10.564.044	-10.564.044
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

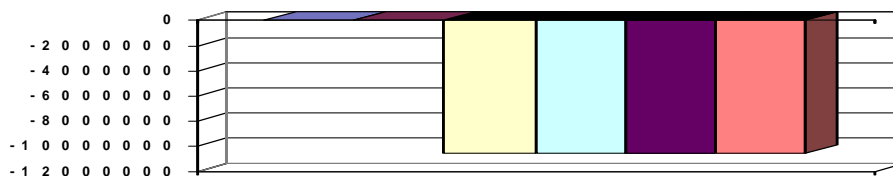


Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde	0 Landkreis Alzey-Worms		erstellt am: 31.01.2008				
Teilhaushalt	40 Sozialhilfe						
Produkt	3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						
26. -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27. =	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-10.564.044	-10.564.044	-10.564.044	-10.564.044
29. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30. -	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31. =	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.564.044	-10.564.044	-10.564.044	-10.564.044

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 6,128

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

- 31151 - Hilfe nach Maß
 - Anzahl Stellen = 1,275
 - Leistungsmonate = 1.248
 - Anzahl Hilfeempfänger = 184
- 31152 - Hilfen in betreuten Wohnformen
 - Anzahl Stellen = 0,15
 - Leistungsmonate = 449
 - Anzahl Hilfeempfänger = 43
- 31153 - Sonstige ambulante Hilfen
 - Anzahl Stellen = 1,0
 - Abrechnungsfälle = 196
 - Anzahl Hilfeempfänger = 35
- 31154 - Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen
 - Anzahl Stellen = 0,958
 - Leistungsmonate = 3.333
 - Anzahl Hilfeempfänger = 279
- 31155 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder
 - Anzahl Stellen = 0,448
 - Abrechnungsfälle = 936
 - Anzahl Hilfeempfänger = 119
- 31156 - Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten
 - Anzahl Stellen = 0,4435
 - Leistungsmonate = 651
 - Anzahl Hilfeempfänger = 61
- 31157 - Stationäre Leistungen
 - Anzahl Stellen = 1,8535
 - Leistungsmonate = 2.577
 - Anzahl Hilfeempfänger = 226



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

40 Sozialhilfe

Produkt

3116 Hilfe zur Pflege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Straus

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

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

7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	1.549.000	1.549.000	1.549.000	1.549.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	3.737	3.737	3.737	3.737
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	1.552.737	1.552.737	1.552.737	1.552.737
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-143.323	-143.323	-143.323	-143.323
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-12.715	-12.715	-12.715	-12.715
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	-3.245.000	-3.245.000	-3.245.000	-3.245.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-3.403.038	-3.403.038	-3.403.038	-3.403.038
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-1.850.301	-1.850.301	-1.850.301	-1.850.301
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-1.850.301	-1.850.301	-1.850.301	-1.850.301
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

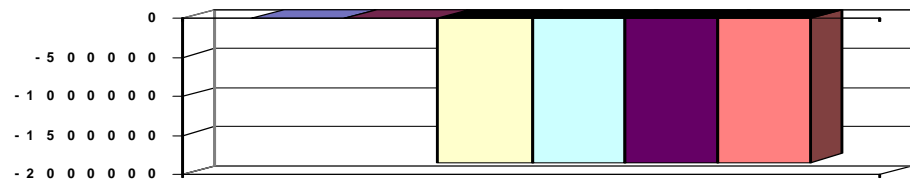


Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde	0 Landkreis Alzey-Worms	erstellt am: 31.01.2008					
Teilhaushalt	40 Sozialhilfe						
Produkt	3116 Hilfe zur Pflege						
26. -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27. =	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-1.850.301	-1.850.301	-1.850.301	-1.850.301
29. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30. -	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31. =	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.850.301	-1.850.301	-1.850.301	-1.850.301

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 2,7735

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

31161 - Ambulante Hilfe zur Pflege

Anzahl Stellen = 0,55

Leistungsmonate = 538

Anzahl Hilfeempfänger = 70

31162 - Andere ambulante Leistungen

Anzahl Stellen = 0,25

Leistungsmonate =

Anzahl Hilfeempfänger =

31163 - Stationäre Hilfe zur Pflege

Anzahl Stellen = 1,915

Leistungsmonate = 3.245

Anzahl Hilfeempfänger = 318

31164 - Kurzzeitpflege

Anzahl Stellen = 0,0585



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: **31.01.2008**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	532.000	532.000	532.000	532.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	330	330	330	330
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	532.330	532.330	532.330	532.330
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-36.263	-36.263	-36.263	-36.263
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-382	-382	-382	-382
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	-1.630.500	-1.630.500	-1.630.500	-1.630.500
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-1.667.145	-1.667.145	-1.667.145	-1.667.145
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-1.134.815	-1.134.815	-1.134.815	-1.134.815
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-1.134.815	-1.134.815	-1.134.815	-1.134.815
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-1.134.815	-1.134.815	-1.134.815	-1.134.815

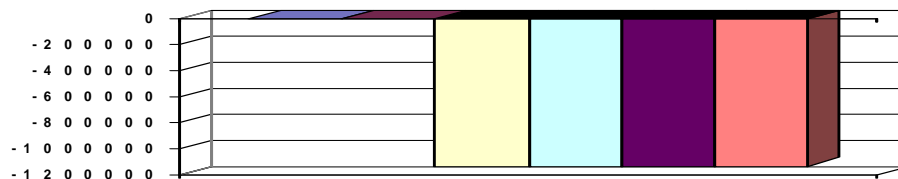


Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde	0 Landkreis Alzey-Worms						erstellt am: 31.01.2008	
Teilhaushalt	40 Sozialhilfe							
Produkt	3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen							
29. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30. -	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
31. =	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.134.815	-1.134.815	-1.134.815	-1.134.815	

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,7585

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

31171 - Leistungen zur Gesundheit

Anzahl Stellen = 0,6

Anzahl Hilfeempfänger = 250

31172 - Hilfe in anderen Lebenslagen

Anzahl Stellen = 0,1585

Anzahl Hilfeempfänger = 67



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

40 Sozialhilfe

Produkt

3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	510.000	510.000	510.000	510.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	6.285.000	6.285.000	6.285.000	6.285.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	608.000	608.000	608.000	608.000
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	7.404.700	7.404.700	7.404.700	7.404.700
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-166.249	-166.249	-166.249	-166.249
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.841	-2.841	-2.841	-2.841
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	-12.020.000	-12.020.000	-12.020.000	-12.020.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-13.062.090	-13.062.090	-13.062.090	-13.062.090
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-5.657.390	-5.657.390	-5.657.390	-5.657.390
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-5.657.390	-5.657.390	-5.657.390	-5.657.390
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der	0,00	0	-5.657.390	-5.657.390	-5.657.390	-5.657.390



Teilergebnishaushalt

2008

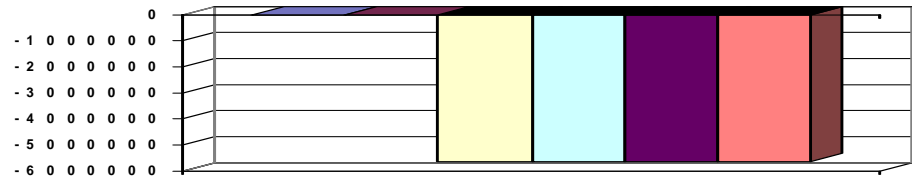
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)							
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.657.390	-5.657.390	-5.657.390

Jahresergebnis
- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 3,8234

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

31222 - Leistungen für Unterkunft und Heizung

Anzahl Stellen = 3,8234

Anzahl Bedarfsgemeinschaften = 3.375



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe

Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	125	125	125	125
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	70.125	70.125	70.125	70.125
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-11.962	-11.962	-11.962	-11.962
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-284	-284	-284	-284
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-242.246	-242.246	-242.246	-242.246
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-172.121	-172.121	-172.121	-172.121
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-172.121	-172.121	-172.121	-172.121
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-172.121	-172.121	-172.121	-172.121

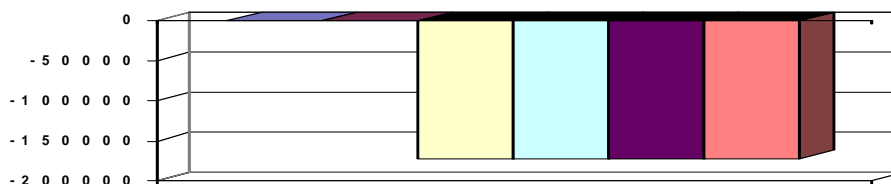


Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde	0 Landkreis Alzey-Worms				erstellt am: 31.01.2008			
Teilhaushalt	40 Sozialhilfe							
Produkt	3130 Hilfen für Asylbewerber							
29. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. -	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31. =	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-172.121	-172.121	-172.121	-172.121	-172.121

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,2774

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

31301 - Hilfe zum Lebensunterhalt

Anzahl Stellen = 0,2374

Leistungsmonate = 376

Anzahl Hilfeempfänger = 43

31302 - Krankenhilfe

Anzahl Stellen = 0,04

Abrechnungsfälle = 6

Anzahl Hilfeempfänger = 15



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: **31.01.2008**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.550	2.550	2.550	2.550
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	2.550	2.550	2.550	2.550
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-32.920	-32.920	-32.920	-32.920
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-6.391	-6.391	-6.391	-6.391
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-40.811	-40.811	-40.811	-40.811
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-38.261	-38.261	-38.261	-38.261
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-38.261	-38.261	-38.261	-38.261
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

41 Soziale Sonderaufgaben

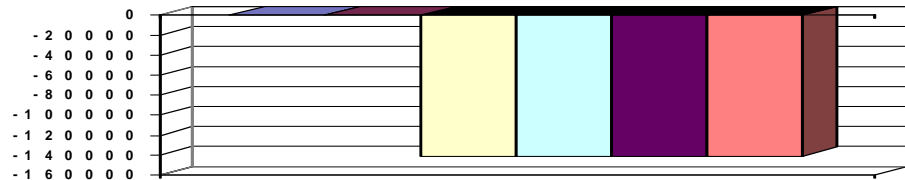
Produkt

0410 Führung und Leitung

26.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-38.261	-38.261	-38.261	-38.261
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-103.165	-102.932	-102.648	-102.474
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-103.165	-102.932	-102.648	-102.474
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-141.426	-141.193	-140.909	-140.735

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,45

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

04101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,45



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: **31.01.2008**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	461.000	461.000	461.000	461.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	200	200	200	200
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	461.200	461.200	461.200	461.200
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-10.738	-10.738	-10.738	-10.738
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-382	-382	-382	-382
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
18.	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-481.120	-481.120	-481.120	-481.120
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-19.920	-19.920	-19.920	-19.920
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-19.920	-19.920	-19.920	-19.920
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-19.920	-19.920	-19.920	-19.920
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

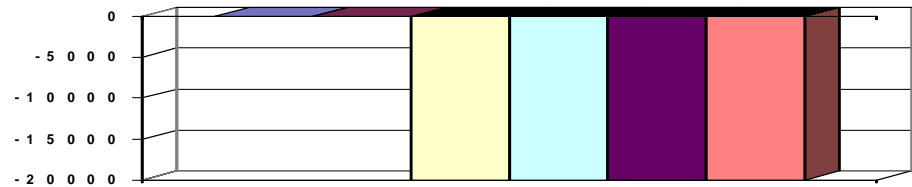


Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde	0 Landkreis Alzey-Worms	erstellt am: 31.01.2008					
Teilhaushalt	41 Soziale Sonderaufgaben						
Produkt	3210 Kriegsopferfürsorge						
30. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-19.920	-19.920	-19.920	-19.920

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,2185

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

32101 - Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene

Anzahl Stellen = 0,2185

Lfd. Zahlfälle = 49



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**

erstellt am: **31.01.2008**

Teilhaushalt **41 Soziale Sonderaufgaben**

Produkt **3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	50	50	50	50
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	50	50	50	50
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-10.110	-10.110	-10.110	-10.110
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-389	-389	-389	-389
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-128.499	-128.499	-128.499	-128.499
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-128.449	-128.449	-128.449	-128.449
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-128.449	-128.449	-128.449	-128.449
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-128.449	-128.449	-128.449	-128.449

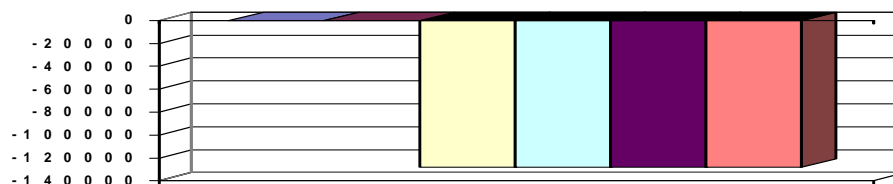


Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde	0 Landkreis Alzey-Worms				erstellt am: 31.01.2008			
Teilhaushalt	41 Soziale Sonderaufgaben							
Produkt	3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
29. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. -	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31. =	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-128.449	-128.449	-128.449	-128.449	-128.449

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,18

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

33101 - Förderung von Einrichtungen

Anzahl Stellen = 0,18

Anzahl geförderter Einrichtungen = 6

Gesamtförderungsbetrag = 34.000,00 €



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: **31.01.2008**

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Pflichtaufgabe		Bund Land					
Produktart		Produktverantwortlich					
Externes Produkt		Herr Straus					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.		Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG)					
Pos.	Inhalt	Ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	360	360	360	360
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	360	360	360	360
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-114.385	-114.385	-114.385	-114.385
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-114.385	-114.385	-114.385	-114.385
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-114.025	-114.025	-114.025	-114.025
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-114.025	-114.025	-114.025	-114.025
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-114.025	-114.025	-114.025	-114.025

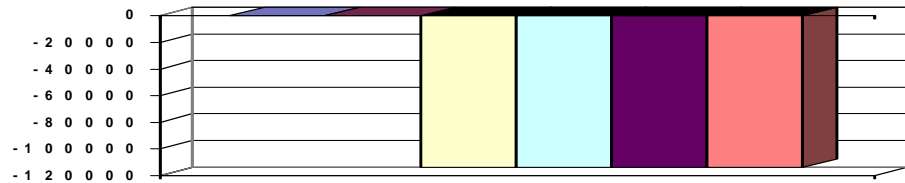


Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde	0 Landkreis Alzey-Worms	erstellt am: 31.01.2008					
Teilhaushalt	41 Soziale Sonderaufgaben						
Produkt	3430 Betreuungswesen						
29. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30. -	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31. =	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-114.025	-114.025	-114.025	-114.025

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 2,0

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

34301 - Betreuungen

Anzahl Stellen = 0,06

Anzahl eigene lfd. Betreuungen = 3

Anzahl Sozialberichte = 0

34302 - Betreuer und Betreuungsvereine

Anzahl Stellen = 0,19

Anzahl Betreuer = 169

Anzahl Betreuungsvereine = 5

34303 - Vormundschaftsgerichtshilfe

Anzahl Stellen = 1,75

Anzahl Sozialberichte = 403

Anzahl Vorführungen = 3



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: **31.01.2008**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	160	160	160	160
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	160	160	160	160
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-5.680	-5.680	-5.680	-5.680
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-426	-426	-426	-426
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-6.106	-6.106	-6.106	-6.106
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-5.946	-5.946	-5.946	-5.946
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-5.946	-5.946	-5.946	-5.946
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der	0,00	0	-5.946	-5.946	-5.946	-5.946



Teilergebnishaushalt

2008

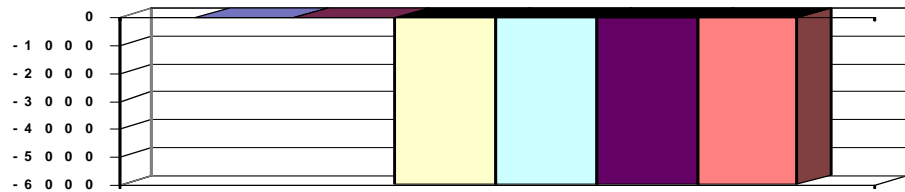
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)							
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.946	-5.946	-5.946

Jahresergebnis
- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,11

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

34401 - Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler

Anzahl Stellen = 0,11



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: **31.01.2008**

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
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	920	920	920	920
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	1.180.920	1.180.920	1.180.920	1.180.920
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-95.571	-95.571	-95.571	-95.571
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-1.276.991	-1.276.991	-1.276.991	-1.276.991
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-96.071	-96.071	-96.071	-96.071
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-96.071	-96.071	-96.071	-96.071
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-96.071	-96.071	-96.071	-96.071

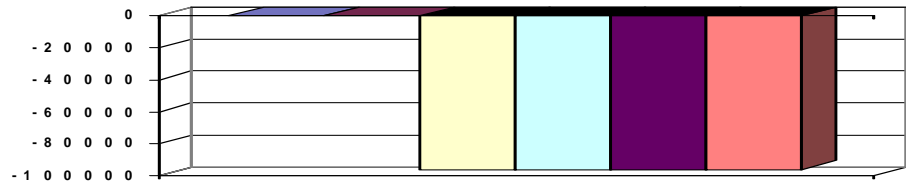


Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde	0 Landkreis Alzey-Worms				erstellt am: 31.01.2008			
Teilhaushalt	41 Soziale Sonderaufgaben							
Produkt	3511 Wohngeld							
29. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. -	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31. =	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-96.071	-96.071	-96.071	-96.071	-96.071

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 2,1536

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

35111 - Mietzuschuss

Anzahl Stellen = 1,63

Anzahl Anträge = 1.230

Ausgezahlte Mietzuschüsse = 1.193.000,00 €

35112 - Lastenzuschuss

Anzahl Stellen = 0,5236

Anzahl Anträge = 180

Ausgezahlte Lastenzuschüsse = 184.000,00 €



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: 31.01.2008

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	611.000	611.000	611.000	611.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	611.000	611.000	611.000	611.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-6.594	-6.594	-6.594	-6.594
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	-960.000	-960.000	-960.000	-960.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-966.594	-966.594	-966.594	-966.594
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-355.594	-355.594	-355.594	-355.594
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-355.594	-355.594	-355.594	-355.594
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-355.594	-355.594	-355.594	-355.594
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

41 Soziale Sonderaufgaben

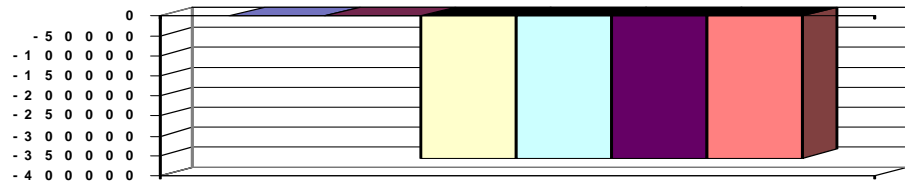
Produkt

3512 Landespflege- und Landesblindengeld

30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-355.594	-355.594	-355.594	-355.594

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,15

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

35121 - Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz

Anzahl Stellen = 0,075

Anzahl Hilfeempfänger = 24

35122 - Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

Anzahl Stellen = 0,075

Anzahl Hilfeempfänger = 187



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben

Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Pflichtaufgabe		Bund					
Produktart		Produktverantwortlich					
Externes Produkt		Herr Jung, K.H					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung).		Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	270	270	270	270
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	36.270	36.270	36.270	36.270
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-13.718	-13.718	-13.718	-13.718
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-710	-710	-710	-710
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-85.428	-85.428	-85.428	-85.428
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-49.158	-49.158	-49.158	-49.158
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-49.158	-49.158	-49.158	-49.158
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der	0,00	0	-49.158	-49.158	-49.158	-49.158



Teilergebnishaushalt

2008

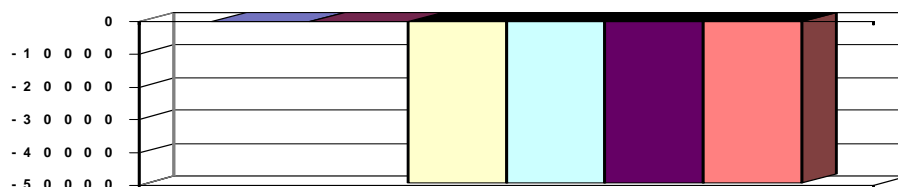
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)							
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-49.158	-49.158	-49.158

Jahresergebnis
- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,28

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

35141 - Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Anzahl Stellen = 0,25

Anzahl Anträge = 60

35142 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Aufgabenwahrnehmung durch Kreisverwaltung Mainz-Bingen

35143 - Leistungen nach dem

Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz

Aufgabenwahrnehmung durch Kreisverwaltung Mainz-Bingen

35144 - Sonstige soziale Sonderleistungen

Anzahl Stellen = 0,03



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt 50 Jugendamt

Produkt 0500 Führung und Leitung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat

Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Herz

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	8.420	8.420	8.420	8.420
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	8.420	8.420	8.420	8.420
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-218.476	-218.476	-218.476	-218.476
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-15.643	-15.643	-15.643	-15.643
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	-349.642	-349.642	-349.642	-349.642
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	-32.275	-32.275	-32.275	-32.275
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-616.036	-616.036	-616.036	-616.036
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-607.616	-607.616	-607.616	-607.616
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

50 Jugendamt

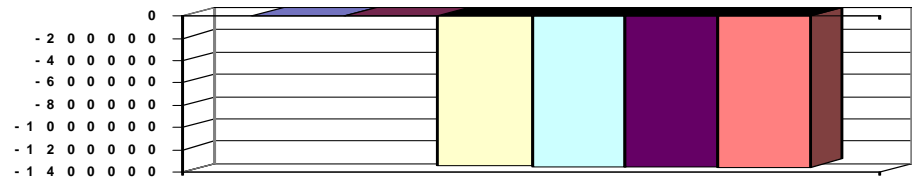
Produkt

0500 Führung und Leitung

24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-607.616	-607.616	-607.616	-607.616
25.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-607.616	-607.616	-607.616	-607.616
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-741.043	-746.079	-750.618	-753.520
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-741.043	-746.079	-750.618	-753.520
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.348.659	-1.353.695	-1.358.234	-1.361.136

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 3,575

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

05001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 2,575

05002 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,15

05003 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,85



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

50 Jugendamt

Produkt

3513 Erziehungsgeld

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Pflichtaufgabe		Bund					
Produktart		Produktverantwortlich					
Externes Produkt		Herr Herz					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
Einkommensabhängige finanzielle Leistung als Anerkennung für Eltern mit und ohne Erwerbstätigkeit für die Betreuung von Kindern in den ersten Lebensjahren. Das Erziehungsgeld wird längstens bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres des Kindes gewährt. Mit dem Gesetz zur Einführung des Elterngeldes wird für Eltern, deren Kinder ab 01.01.02007 geboren wurden das Elterngeld eingeführt. Es löst das Erziehungsgeld läuft zum 31.12.2008 aus. Das Elterngeld ist als Lohnersatzleistung konzipiert mit einer Laufzeit von max. 12 Monaten. Der Mindestanspruch beträgt 300 €, der Maximalbetrag 1.800 € monatlich.		Bundeserziehungsgeldgesetz (BerzGG), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)					
Pos.	Inhalt	Ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	620	620	620	620
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	620	620	620	620
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-67.474	-67.474	-67.474	-67.474
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-67.474	-67.474	-67.474	-67.474
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-66.854	-66.854	-66.854	-66.854
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

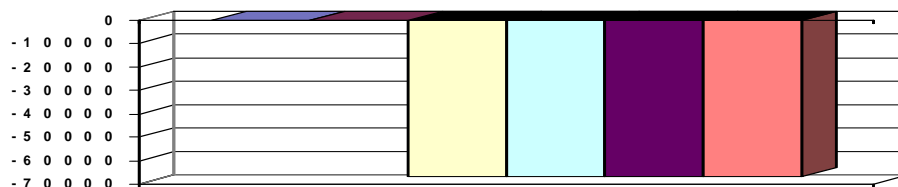
50 Jugendamt

Produkt

3513 Erziehungsgeld

24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-66.854	-66.854	-66.854	-66.854
25.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-66.854	-66.854	-66.854	-66.854
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-66.854	-66.854	-66.854	-66.854

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 1,51

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

35131 - Leistungen nach Erziehungsgeldgesetz

Anzahl Stellen = 1,51

Anzahl Hilfeempfänger = 1.310

Anzahl Anträge = 1.310



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt 50 Jugendamt

Produkt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Art der Aufgabe	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 im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden.

Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG).

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
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	1.373.600	1.654.600	1.965.600	1.976.600
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	735	735	735	735
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	1.374.335	1.655.335	1.966.335	1.977.335
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-103.172	-103.172	-103.172	-103.172
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-9.084	-9.084	-9.084	-9.084
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	-2.095.700	-2.533.700	-2.973.700	-2.993.700
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-2.207.956	-2.645.956	-3.085.956	-3.105.956
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-833.621	-990.621	-1.119.621	-1.128.621
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

50 Jugendamt

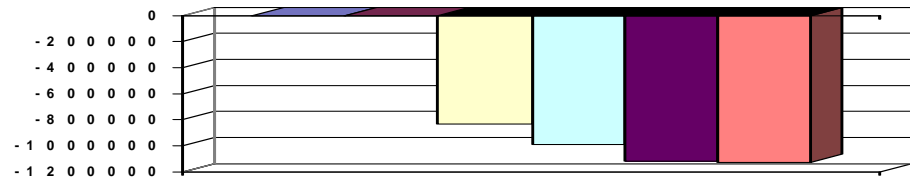
Produkt

3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-833.621	-990.621	-1.119.621	-1.128.621
25.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-833.621	-990.621	-1.119.621	-1.128.621
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-833.621	-990.621	-1.119.621	-1.128.621

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 2,1

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

36101 - Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen

Anzahl Stellen = 1,14

Anzahl der Hilfeempfänger = 702

Anzahl Leistungsmonate = 5.272

36102 - Zuschüsse für Tagespflegestellen

Anzahl Stellen = 0,21

Anzahl der Hilfeempfänger = 78

Anzahl Leistungsmonate = 597

36103 - Vermittlung von Betreuungsstellen

Anzahl Stellen = 0,75

Anzahl der überprüften Betreuungsstellen = 40



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt 50 Jugendamt

Produkt 3620 Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund Land Landkreis

Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Herz

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	15.800	15.800	15.800	15.800
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.510	11.510	11.510	11.510
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.180	2.180	2.180	2.180
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	29.590	29.590	29.590	29.590
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-158.339	-158.339	-158.339	-158.339
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-21.710	-21.710	-21.710	-21.710
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	-139.600	-139.600	-139.600	-139.600
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-320.449	-320.449	-320.449	-320.449
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-290.859	-290.859	-290.859	-290.859
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-290.859	-290.859	-290.859	-290.859
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der	0,00	0	-290.859	-290.859	-290.859	-290.859



Teilergebnishaushalt

2008

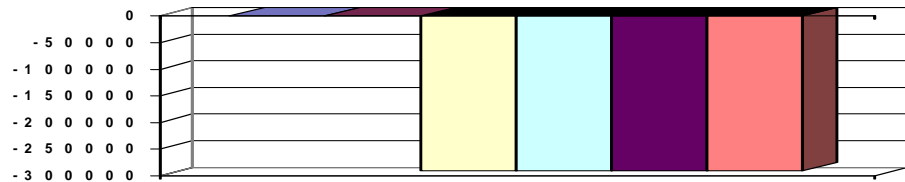
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)							
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-290.859	-290.859	-290.859

Jahresergebnis
- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 3,176

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

36201 - Jugendarbeit

Anzahl Stellen = 1,412

Anzahl Maßnahmen = 123

36202 - Förderung der Jugendarbeit

Anzahl Stellen = 1,715

Anzahl Maßnahmen = 312

36203 - Fortbildung Mitarbeiter freier Träger

Anzahl Stellen = 0,049

Anzahl Maßnahmen = 66



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: **31.01.2008**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund Land Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Herz
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG).

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	137.700	157.200	157.200	157.200
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.115	1.115	1.115	1.115
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	138.815	158.315	158.315	158.315
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-176.182	-176.182	-176.182	-176.182
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	-37.750	-41.250	-41.250	-41.250
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-213.932	-217.432	-217.432	-217.432
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-75.117	-59.117	-59.117	-59.117
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-75.117	-59.117	-59.117	-59.117
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

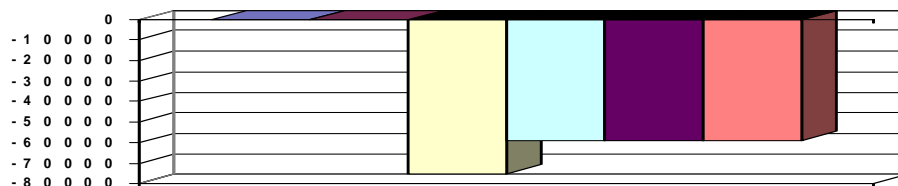


Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde	0 Landkreis Alzey-Worms	erstellt am: 31.01.2008					
Teilhaushalt	50 Jugendamt						
Produkt	3631 Schul- und Jugendsozialarbeit						
26. -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27. =	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-75.117	-59.117	-59.117	-59.117
29. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30. -	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31. =	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-75.117	-59.117	-59.117	-59.117

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 2,644

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

36312 - Schulsozialarbeit

Anzahl Stellen = 2,5

36313 - Kinder- und Jugendschutz

Anzahl Stellen = 0,144

Anzahl Maßnahmen = 78



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: **31.01.2008**

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Pflichtaufgabe		Bund, Land					
Produktart		Produktverantwortlich					
Externes Produkt		Herr Herz					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Kinder, Jugendliche, Heranwachsende, Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge, Sexualaufklärung und Schwangerschaftskonfliktberatung sowie Maßnahmen des Kinderschutzes.		Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	84.000	83.000	83.000	83.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.820	1.820	1.820	1.820
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	85.820	84.820	84.820	84.820
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-115.876	-115.876	-115.876	-115.876
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-632	-632	-632	-632
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	-97.600	-114.000	-114.500	-115.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-214.108	-230.508	-231.008	-231.508
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-128.288	-145.688	-146.188	-146.688
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

50 Jugendamt

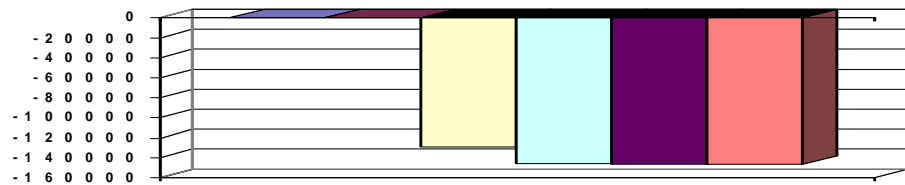
Produkt

3632 Förderung der Erziehung in der Familie

24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-128.288	-145.688	-146.188	-146.688
25.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-128.288	-145.688	-146.188	-146.688
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-128.288	-145.688	-146.188	-146.688

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 1,985

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

36321 - Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge

Anzahl Stellen = 1,9764

Anzahl Beratungen = 609

36323 - Betreuung und Versorgung in Notsituationen

Anzahl Stellen = 0,0086

Anzahl Fälle = 0

36324 - Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der

Schulpflicht

Anzahl Stellen = 0



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: **31.01.2008**

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
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	9.323	9.323	9.323	9.323
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	2.259.323	2.259.323	2.259.323	2.259.323
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-431.865	-431.865	-431.865	-431.865
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-13.123	-13.123	-13.123	-13.123
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	-8.221.340	-8.223.500	-8.225.500	-8.227.500
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-8.666.328	-8.668.488	-8.670.488	-8.672.488
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-6.407.005	-6.409.165	-6.411.165	-6.413.165
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

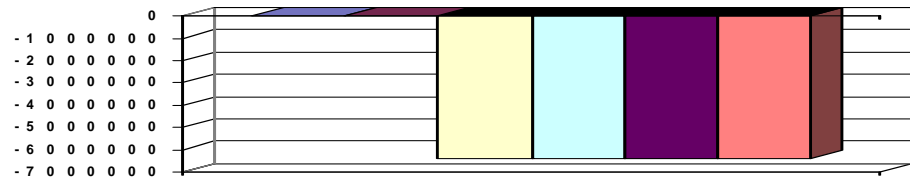
50 Jugendamt

Produkt

3633 Hilfe zur Erziehung

24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-6.407.005	-6.409.165	-6.411.165	-6.413.165
25.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-6.407.005	-6.409.165	-6.411.165	-6.413.165
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.407.005	-6.409.165	-6.411.165	-6.413.165

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl der Stellen = 7,893

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

36332 - Soziale Gruppenarbeit

Anzahl Stellen = 0,0132

Anzahl der Teilnehmer = 51

Anzahl Fälle = 51

36333 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Anzahl Stellen = 1,667

Anzahl Fälle = 774

36334 - Sozialpädagogische Familienhilfe

Anzahl Stellen = 1,1662

Anzahl Fälle = 96

Anzahl der Leistungsmonate = 676

36335 - Tagesgruppe

Anzahl Stellen = 0,2955

Anzahl Fälle = 29

Anzahl der Leistungsmonate =

36336 - Vollzeitpflege

Anzahl Stellen = 1,9159

Anzahl Fälle = 93

Anzahl der Leistungsmonate =

36337 - Heimerziehung und betreutes Wohnen

Anzahl Stellen = 2,8352

Anzahl Fälle = 153

Anzahl der Leistungsmonate =



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

50 Jugendamt

Produkt

3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Pflichtaufgabe		Bund, Land					
Produktart		Produktverantwortlich					
Externes Produkt		Herr Herz					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.		Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	115.200	115.200	115.200	115.200
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.075	1.075	1.075	1.075
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	116.275	116.275	116.275	116.275
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-58.280	-58.280	-58.280	-58.280
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-710	-710	-710	-710
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	-596.500	-596.500	-596.500	-596.500
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-655.490	-655.490	-655.490	-655.490
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-539.215	-539.215	-539.215	-539.215
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-539.215	-539.215	-539.215	-539.215

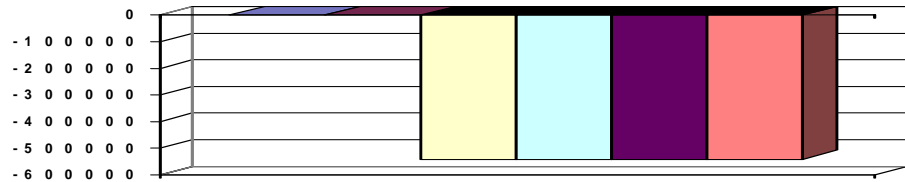


Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde	0 Landkreis Alzey-Worms		erstellt am: 31.01.2008				
Teilhaushalt	50 Jugendamt						
Produkt	3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen						
25. +	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26. -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27. =	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-539.215	-539.215	-539.215	-539.215
29. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30. -	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31. =	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-539.215	-539.215	-539.215	-539.215

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 1,0796

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

36351 - Inobhutnahme, Notaufnahme

Anzahl Stellen = 0,1788

Anzahl Fälle = 9

Bewilligungstage = 135

36352 - Ambulante Frühförderung

Anzahl Stellen = 0,733

Anzahl Fälle = 103

Bewilligungstage =

36354 - Stationäre Leistungen

Anzahl Stellen = 0,1678

Anzahl Fälle = 8

Bewilligungstage = 66



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt 50 Jugendamt

Produkt 3636 Adoptionsvermittlung

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Pflichtaufgabe		Bund, Land, Landkreis					
Produktart		Produktverantwortlich					
Externes Produkt		Herr Herz					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Adoptionsgesetz (AdG).		Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG),					
Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten.							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	220	220	220	220
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	6.220	6.220	6.220	6.220
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-28.758	-28.758	-28.758	-28.758
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-28.758	-28.758	-28.758	-28.758
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-22.538	-22.538	-22.538	-22.538
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-22.538	-22.538	-22.538	-22.538
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

2008

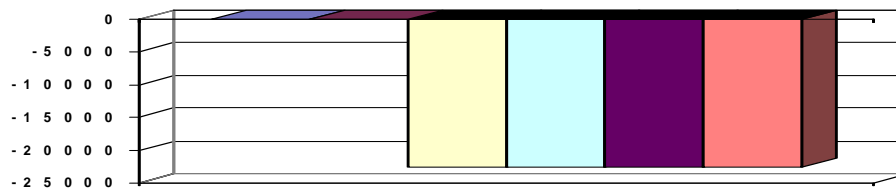
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

und 26)								
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-22.538	-22.538	-22.538	-22.538
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-22.538	-22.538	-22.538	-22.538

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,51

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

36361 - Betreuung von Adoptionen

Anzahl Stellen = 0,0649

Anzahl Adoptionen = 7

36362 - Beratung von Bewerbern

Anzahl Stellen = 0,4451

Anzahl der beratenen und überprüften Bewerber = 24



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: **31.01.2008**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Herz

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

Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorglichen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.

Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetzes (JGG).

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.320	2.320	2.320	2.320
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	2.320	2.320	2.320	2.320
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-123.229	-123.229	-123.229	-123.229
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-8.705	-8.705	-8.705	-8.705
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-131.934	-131.934	-131.934	-131.934
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-129.614	-129.614	-129.614	-129.614
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-129.614	-129.614	-129.614	-129.614
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

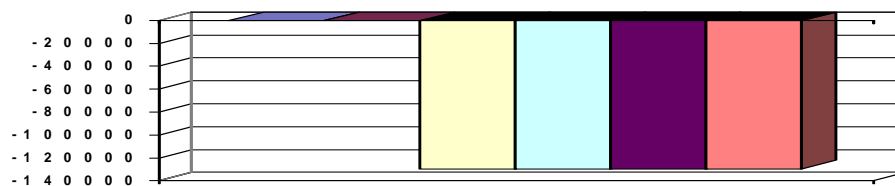
0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

und 26)								
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-129.614	-129.614	-129.614	-129.614
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-129.614	-129.614	-129.614	-129.614

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 2,1308

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

36381 - Familiengerichtshilfe

Anzahl Stellen = 0,6308

Anzahl Fälle = 188

36382 - Jugendgerichtshilfe

Anzahl Stellen = 1,5

Anzahl Fälle = 861



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: **31.01.2008**

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Pflichtaufgabe		Bund, Land					
Produktart		Produktverantwortlich					
Externes Produkt		Herr Herz					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Grippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.		Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG),					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	7.036.600	7.240.000	7.440.000	7.640.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	6.815	6.815	6.815	6.815
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	7.058.415	7.261.815	7.461.815	7.661.815
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-156.956	-156.956	-156.956	-156.956
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-14.604	-14.604	-14.604	-14.604
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	-14.404.600	-14.972.800	-15.522.800	-16.262.800
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-14.576.160	-15.144.360	-15.694.360	-16.434.360
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-7.517.745	-7.882.545	-8.232.545	-8.772.545
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-7.517.745	-7.882.545	-8.232.545	-8.772.545

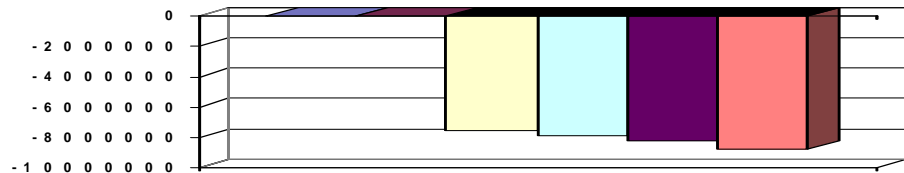


Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde	0 Landkreis Alzey-Worms	erstellt am: 31.01.2008					
Teilhaushalt	50 Jugendamt						
Produkt	3650 Tageseinrichtungen für Kinder						
25. +	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26. -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27. =	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-7.517.745	-7.882.545	-8.232.545	-8.772.545
29. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30. -	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31. =	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.517.745	-7.882.545	-8.232.545	-8.772.545

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 2,9
 Anzahl der Kindergärten, Krippen und Horte =
 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze =
 Anzahl der Kinder gerechnet mit 3,5 Geburtsjahrgängen für die Kindergärten
 =

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

36501 - Bedarfsplanung
 Anzahl Stellen = 0,275
 36502 - Betrieb und Finanzierung
 Höhe der Elternbeiträge in Prozent = 34,59
 36503 - Kostenbeteiligung
 Höhe der prozentualen Beteiligung der Gemeinden an den Personalkosten (nur freie Träger) =
 36504 - Fachberatung
 Anzahl Stellen = 1,0
 Anzahl der Beratungen = 370



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

51 Vormundschaften, Pflugschaften, Unterhaltsvorschuss

Produkt

0510 Führung und Leitung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	40	40	40	40
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	40	40	40	40
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-6.411	-6.411	-6.411	-6.411
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-8.411	-8.411	-8.411	-8.411
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-8.371	-8.371	-8.371	-8.371
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-8.371	-8.371	-8.371	-8.371
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss

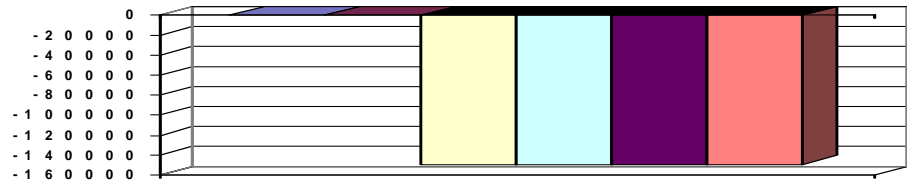
Produkt

0510 Führung und Leitung

26.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-8.371	-8.371	-8.371	-8.371
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-141.142	-141.086	-140.968	-140.911
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-141.142	-141.086	-140.968	-140.911
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-149.513	-149.457	-149.339	-149.282

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,10

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

05101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,10



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss

Produkt

3410 Unterhaltsvorschussleistungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	756.000	756.001	756.002	756.003
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	5.590	5.590	5.590	5.590
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	761.590	761.591	761.592	761.593
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-155.742	-155.742	-155.742	-155.742
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-15.147	-15.147	-15.147	-15.147
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	-1.032.000	-1.032.000	-1.032.000	-1.032.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-1.202.889	-1.202.889	-1.202.889	-1.202.889
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-441.299	-441.298	-441.297	-441.296
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-441.299	-441.298	-441.297	-441.296
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-441.299	-441.298	-441.297	-441.296



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss

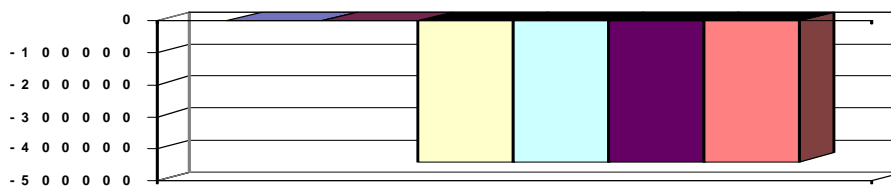
Produkt

3410 Unterhaltsvorschussleistungen

29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-441.299	-441.298	-441.297	-441.296

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 3,49

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

34101 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Anzahl Stellen = 3,49

Anzahl der Hilfeempfänger = 771

Erträge aus Rückgriff = 157.102,00 €

Aufwendungen =



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

51 Vormundschaften, Pflugschaften, 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
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.880	1.880	1.880	1.880
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	601.880	601.880	601.880	601.880
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-164.823	-164.823	-164.823	-164.823
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-5.901	-5.901	-5.901	-5.901
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	-600.630	-600.630	-600.630	-600.630
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-771.354	-771.354	-771.354	-771.354
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-169.474	-169.474	-169.474	-169.474
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-169.474	-169.474	-169.474	-169.474
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss

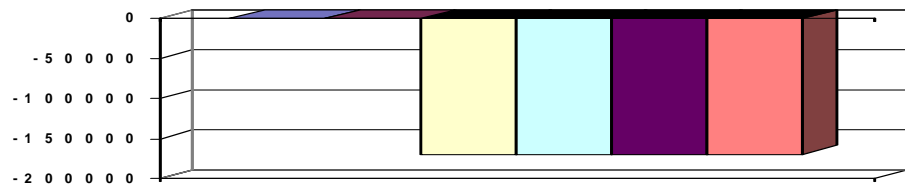
Produkt

3637 Amtsvormundschaft

28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-169.474	-169.474	-169.474	-169.474
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-169.474	-169.474	-169.474	-169.474

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 2,85

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

- 36371 - Amtsvormundschaft
 - Anzahl Stellen = 0,4822
 - Anzahl Fälle = 67
- 36372 - Pflegschaft
 - Anzahl Stellen = 0,3778
 - Anzahl Fälle = 84
- 36373 - Beistandschaft
 - Anzahl Stellen = 1,7009
 - Anzahl Fälle = 1.335
- 36374 - Beurkundung
 - Anzahl Stellen = 0,1182
 - Anzahl Fälle = 438
- 36375 - Beratungsleistungen
 - Anzahl Stellen = 0,1709
 - Anzahl Fälle = 950



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Produkt

0600 Führung und Leitung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.220	2.220	2.220	2.220
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	2.220	2.220	2.220	2.220
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-99.669	-99.669	-99.669	-99.669
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-17.440	-17.440	-17.440	-17.440
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	-218	-218	-218	-218
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-146.027	-146.027	-146.027	-146.027
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-143.807	-143.807	-143.807	-143.807
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-143.807	-143.807	-143.807	-143.807
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

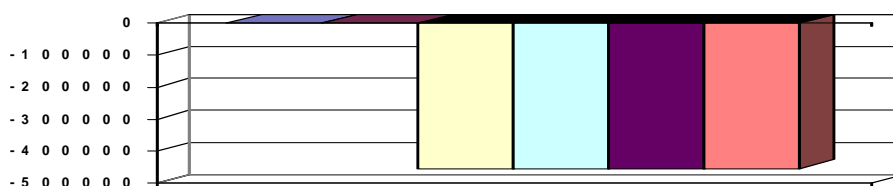
Produkt

0600 Führung und Leitung

26.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-143.807	-143.807	-143.807	-143.807
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-309.823	-309.627	-309.228	-309.011
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-309.823	-309.627	-309.228	-309.011
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-453.630	-453.434	-453.035	-452.818

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 1,17

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,98

06002 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,19



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Produkt

5111 Raumordnung/ Landesplanung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Dr. Schmitt
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.	Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	290	290	290	290
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	290	290	290	290
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-13.130	-13.130	-13.130	-13.130
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-15.486	-15.486	-15.486	-15.486
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-15.196	-15.196	-15.196	-15.196
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-15.196	-15.196	-15.196	-15.196
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Teilergebnishaushalt

2008

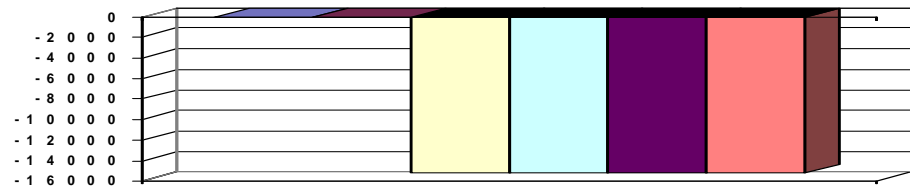
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

und 26)								
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-15.196	-15.196	-15.196	-15.196
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-15.196	-15.196	-15.196	-15.196

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,14

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

51111 - Landesplanerische Verfahren

Anzahl Stellen = 0,0

Anzahl Verfahren = 5

51112 - Raumordnungsverfahren

Anzahl Stellen = 0,0

Anzahl Verfahren = 1

51113 - Stellungnahmen zu anderen Verfahren

Anzahl Stellen = 0,14

Anzahl Verfahren = 17



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Produkt

5112 Kreisentwicklung

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Freiwillige Aufgabe		Landkreis					
Produktart		Produktverantwortlich					
Externes Produkt		Herr Dr. Schmitt					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse.		Beschlüsse der Kreisgremien					
Pos.	Inhalt	Ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	150	150	150	150
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	150	150	150	150
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-7.809	-7.809	-7.809	-7.809
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-982	-982	-982	-982
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-7.620	-7.620	-7.620	-7.620
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-16.411	-16.411	-16.411	-16.411
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-16.261	-16.261	-16.261	-16.261
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-16.261	-16.261	-16.261	-16.261
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der	0,00	0	-16.261	-16.261	-16.261	-16.261



Teilergebnishaushalt

2008

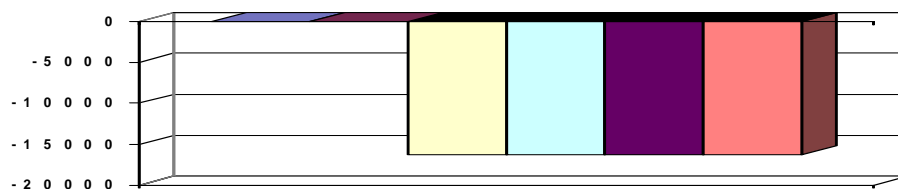
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)							
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-16.261	-16.261	-16.261

Jahresergebnis
- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,09

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

51121 - Kreisentwicklung

Anzahl Stellen = 0,09



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Produkt

5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Biewer

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

Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits- Sozial- und Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	405	405	405	405
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	405	405	405	405
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-27.741	-27.741	-27.741	-27.741
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-606	-606	-606	-606
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-28.347	-28.347	-28.347	-28.347
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-27.942	-27.942	-27.942	-27.942
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-27.942	-27.942	-27.942	-27.942
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

2008

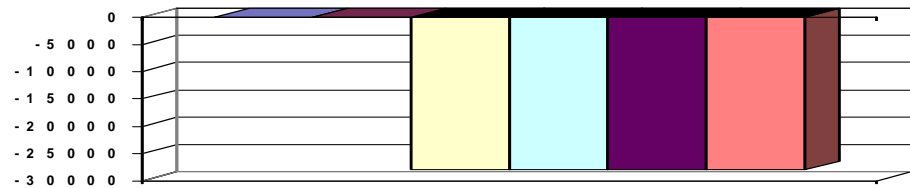
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

und 26)								
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-27.942	-27.942	-27.942	-27.942
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-27.942	-27.942	-27.942	-27.942

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,4

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

51131 - Förderung privater Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,35

Anzahl Anträge = 36

Zur Bewilligung bereitgestellte Mittel = 257.540,00 €

Bewilligte Mittel = 257.540,00 €

Zur Auszahlung bereitgestellte Mittel = 430.040,00 €

Ausgezählte Mittel = 430.040,00 €

51132 - Förderung öffentlicher Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,05

Anzahl Anträge = 6

Zur Bewilligung bereitgestellte Mittel =

Bewilligte Mittel = 70.138,00 €

Zur Auszahlung bereitgestellte Mittel =

Ausgezählte Mittel =



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Produkt

5117 Bauleitplanung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	280	280	280	280
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	280	280	280	280
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-23.622	-23.622	-23.622	-23.622
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-23.622	-23.622	-23.622	-23.622
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-23.342	-23.342	-23.342	-23.342
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-23.342	-23.342	-23.342	-23.342
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der	0,00	0	-23.342	-23.342	-23.342	-23.342



Teilergebnishaushalt

2008

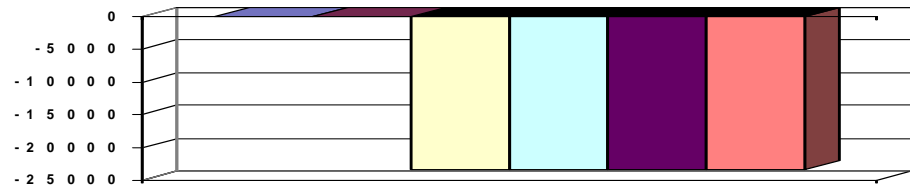
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)							
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-23.342	-23.342	-23.342

Jahresergebnis
- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,32

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

51171 - Flächennutzungspläne

Anzahl Stellen = 0,06

Anzahl Flächennutzungspläne = 8

51172 - Bebauungspläne

Anzahl Stellen = 0,22

Anzahl Bebauungspläne = 116

51173 - Satzungen

Anzahl Stellen = 0,02

Anzahl Satzungen = 5

51174 - Sonstige Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,02

Anzahl Stellungnahmen = 10



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Produkt

5211 Baurechtliche Verfahren

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Pflichtaufgabe		Bund Land					
Produktart		Produktverantwortlich					
Externes Produkt		Herr Burdack					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.		Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	415.000	415.000	415.000	415.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.880	1.880	1.880	1.880
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	416.880	416.880	416.880	416.880
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-230.336	-230.336	-230.336	-230.336
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-6.088	-6.088	-6.088	-6.088
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-324.424	-324.424	-324.424	-324.424
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	92.456	92.456	92.456	92.456
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	92.456	92.456	92.456	92.456
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

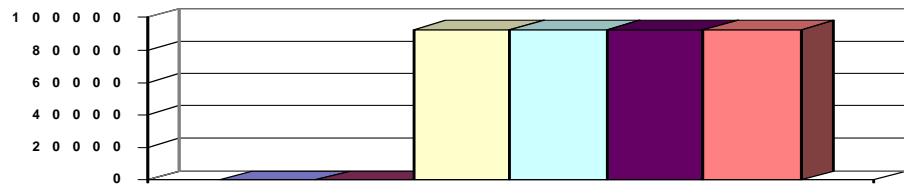
Produkt

5211 Baurechtliche Verfahren

28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	92.456	92.456	92.456	92.456
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	92.456	92.456	92.456	92.456

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 4,187

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

52111 - Bauvoranfrage / Bauvorbescheid

Anzahl Stellen = 0,46

Anzahl Anträge = 159

Anzahl Ablehnungen = 34

Anzahl Bewilligungen = 125

52112 - Bauantrag / Baugenehmigung

Anzahl Stellen = 3,695

Anzahl Anträge = 928

Anzahl Ablehnungen = 38

Anzahl Bewilligungen = 890

Anzahl Widersprüche = 47

Anzahl Gerichtsverfahren = 8

52113 - Sonstige Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,032

Anzahl Anträge = 20

Anzahl Bearbeitungen innerhalb von __ Wochen =



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Produkt

5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Burdack
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.	Landesbauordnung (LBauO)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	14.180	14.180	14.180	14.180
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	24.180	24.180	24.180	24.180
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-289.244	-289.244	-289.244	-289.244
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-13.084	-13.084	-13.084	-13.084
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-312.328	-312.328	-312.328	-312.328
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-288.148	-288.148	-288.148	-288.148
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-288.148	-288.148	-288.148	-288.148
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der	0,00	0	-288.148	-288.148	-288.148	-288.148



Teilergebnishaushalt

2008

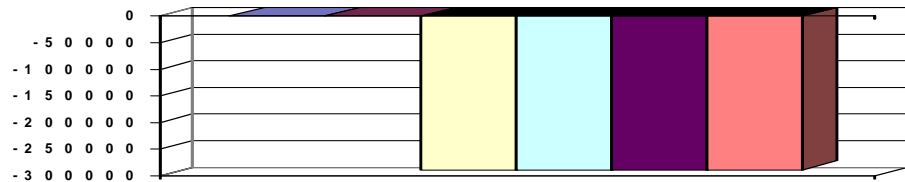
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)							
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-288.148	-288.148	-288.148

Jahresergebnis
- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 4,816

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

52121 - Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung

Anzahl Stellen = 3,41

Anzahl Überprüfungen =

Anzahl laufende Baumaßnahmen =

52122 - Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Anzahl Stellen = 0,69

Anzahl Anträge = 60

52123 - Baulasten

Anzahl Stellen = 0,0

Anzahl Eintragungen = 120

Anzahl Löschungen = 30

52124 - Bauordnungsrechtliche Verfahren

Anzahl Stellen = 0,716

Anzahl Verfahren = 154



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Produkt

5220 Wohnungsbauförderung

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Pflichtaufgabe		Bund Land					
Produktart		Produktverantwortlich					
Externes Produkt		Herr Burdack					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.		Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.160	1.160	1.160	1.160
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	16.160	16.160	16.160	16.160
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-70.457	-70.457	-70.457	-70.457
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-5.661	-5.661	-5.661	-5.661
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-76.118	-76.118	-76.118	-76.118
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-59.958	-59.958	-59.958	-59.958
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-59.958	-59.958	-59.958	-59.958
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

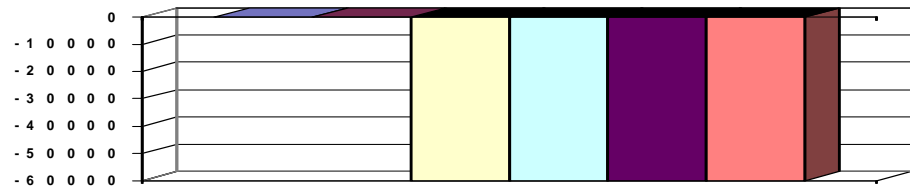
Produkt

5220 Wohnungsbauförderung

28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-59.958	-59.958	-59.958	-59.958
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-59.958	-59.958	-59.958	-59.958

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 1,27

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

52201 - Förderung Wohnraum

Anzahl Stellen = 0,77

Anzahl Anträge = 72

Anzahl geförderte Wohnungen = 15

Fördersumme =

52202 - Förderung Modernisierung

Anzahl Stellen = 0,3

Anzahl Anträge = 29

Anzahl geförderte Wohnungen = 29

Fördersumme =

52203 - Überwachung Wohnungsbindung

Anzahl Stellen = 0,2

Anzahl Anträge = 12

Anzahl Wohnungen mit Bindung = 12



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Produkt

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Biewer
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.	Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	460	460	460	460
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	25.660	25.660	25.660	25.660
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-102.653	-102.653	-102.653	-102.653
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-127.653	-127.653	-127.653	-127.653
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-101.993	-101.993	-101.993	-101.993
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-101.993	-101.993	-101.993	-101.993
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Teilergebnishaushalt

2008

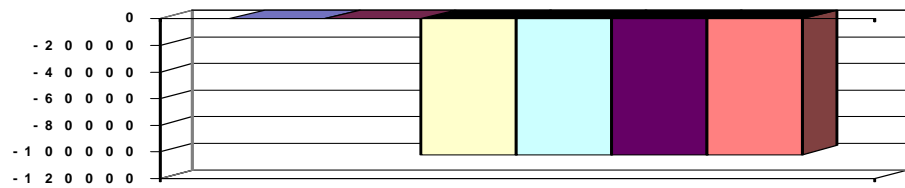
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

und 26)								
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-101.993	-101.993	-101.993	-101.993
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-101.993	-101.993	-101.993	-101.993

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 1,6

Bestand geschützte Baudenkmäler = 735

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

52301 - Unterschutzstellungen

Anzahl Stellen = 0,25

Anzahl Verfahren = 7

52302 - Denkmalrechtliche Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 1,35

Anzahl Stellungnahmen = 150



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Produkt 5420 Kreisstraßen

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Pflichtaufgabe		Land					
Produktart		Produktverantwortlich					
Externes Produkt		Herr Finger					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.		Landesstraßengesetz (LStrG)					
Pos.	Inhalt	Ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	2.477.752	2.477.752	2.477.752	2.477.752
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	10.180	10.180	10.180	10.180
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	2.489.432	2.489.432	2.489.432	2.489.432
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-40.809	-40.809	-40.809	-40.809
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-21.360	-21.360	-21.360	-21.360
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	-2.517.248	-2.517.248	-2.517.248	-2.517.248
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-3.469.417	-3.469.417	-3.469.417	-3.469.417
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-979.985	-979.985	-979.985	-979.985
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-979.985	-979.985	-979.985	-979.985
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der	0,00	0	-979.985	-979.985	-979.985	-979.985



Teilergebnishaushalt

2008

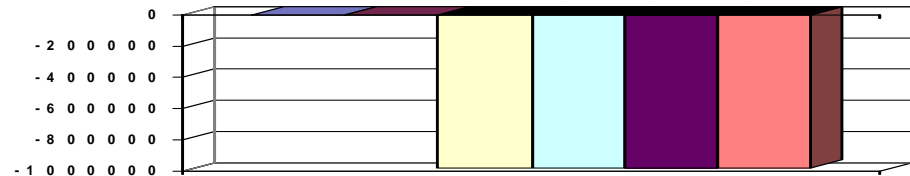
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)							
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-979.985	-979.985	-979.985

Jahresergebnis
- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,6

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

54201 - Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Anzahl Stellen = 0,6

Länge Kreisstraßennetz in km =

Fläche Kreisstraßen (incl. Begleit- und Ausgleichsflächen)
in qkm =Km Fahrbahnzustand 5 zu Beginn des letzten
Haushaltsjahres =

Km Fahrbahnbestand 5 am Ende des letzten

Haushaltsjahres =

Km sanierte Kreisstraßen im Haushaltsjahr =



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

61 Zentrales Gebäudemanagement

Produkt

0610 Führung und Leitung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	-126.106	-126.106	-126.106	-126.106
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-129.556	-129.556	-129.556	-129.556
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-129.556	-129.556	-129.556	-129.556
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-129.556	-129.556	-129.556	-129.556
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

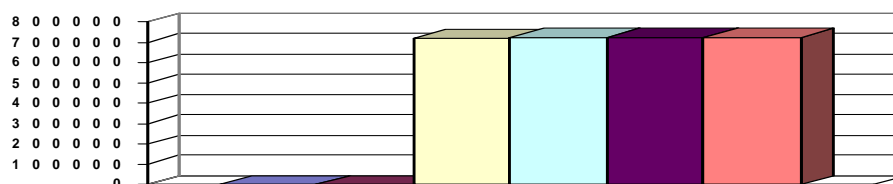


Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde	0 Landkreis Alzey-Worms		erstellt am: 31.01.2008				
Teilhaushalt	61 Zentrales Gebäudemanagement						
Produkt	0610 Führung und Leitung						
26. -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27. =	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-129.556	-129.556	-129.556	-129.556
29. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	849.790	854.890	855.390	855.890
30. -	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31. =	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	849.790	854.890	855.390	855.890
32. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	720.234	725.334	725.834	726.334

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,0

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,0



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

61 Zentrales Gebäudemanagement

Produkt

1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Frau Lukas
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5410) - ohne selbständige Radwege	Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	8.355	8.355	8.355	8.355
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	14.655	14.655	14.655	14.655
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-400.513	-400.513	-400.513	-400.513
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-13.306	-13.306	-13.306	-13.306
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-341.970	-347.070	-347.570	-348.070
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-860.189	-865.289	-865.789	-866.289
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-845.534	-850.634	-851.134	-851.634
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-845.534	-850.634	-851.134	-851.634
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der	0,00	0	-845.534	-850.634	-851.134	-851.634



Teilergebnishaushalt

2008

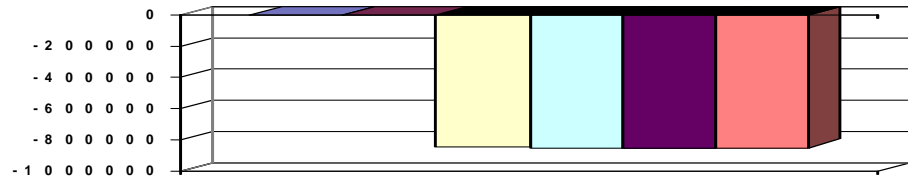
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)							
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-845.534	-850.634	-851.134

Jahresergebnis
- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl der Stellen = 9,8

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

11411 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Anzahl Stellen = 1,01

Grundstücksflächen in qm = 238.711 qm

11412 - Technisches Gebäudemanagement

Anzahl Stellen = 1,55

Energieaufwand Heizung = 9.836.960 kWh

Energieaufwand Strom = 1.846.679 kWh

Bauunterhaltsaufwand = 795.332,88 €

Investitionsaufwand = 768.308,45 € (ohne Neubauten)

11413 - Dienstleistungsmanagement

Anzahl der Stellen = 7,24

Reinigungsflächen in qm = 99.401 qm



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz

Produkt

0620 Führung und Leitung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	620	620	620	620
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	620	620	620	620
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-18.034	-18.034	-18.034	-18.034
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-3.336	-3.336	-3.336	-3.336
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-51.470	-51.470	-51.470	-51.470
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-50.850	-50.850	-50.850	-50.850
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-50.850	-50.850	-50.850	-50.850
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz

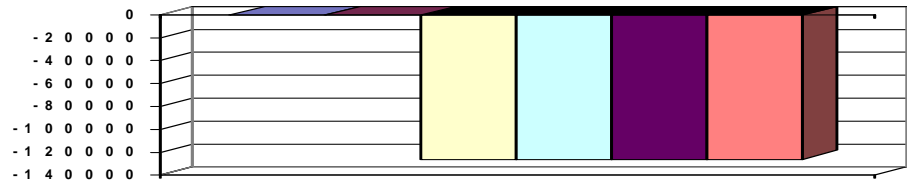
Produkt

0620 Führung und Leitung

26.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-50.850	-50.850	-50.850	-50.850
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-75.320	-75.334	-75.298	-75.289
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-75.320	-75.334	-75.298	-75.289
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-126.170	-126.184	-126.148	-126.139

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,29

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

06201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,13

06203 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,16



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz

Produkt

5520 Gewässeraufsicht

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Pflichtaufgabe		Bund Land					
Produktart		Produktverantwortlich					
Externes Produkt		Herr Gräfenstein					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.		Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz -WVG)					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	13.560	13.560	13.560	13.560
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	23.560	23.560	23.560	23.560
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-102.099	-102.099	-102.099	-102.099
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-19.264	-19.264	-19.264	-19.264
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	-10.030	-10.030	-10.030	-10.030
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-224.893	-224.893	-224.893	-224.893
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-201.333	-201.333	-201.333	-201.333
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-201.333	-201.333	-201.333	-201.333
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz

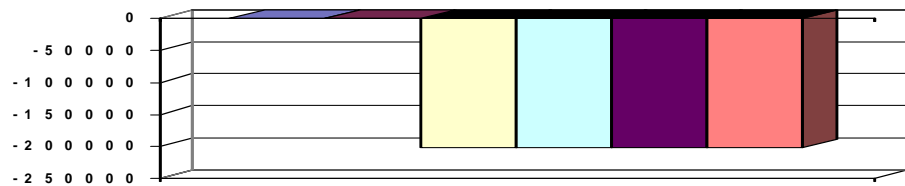
Produkt

5520 Gewässeraufsicht

28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-201.333	-201.333	-201.333	-201.333
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-201.333	-201.333	-201.333	-201.333

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 1,64

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

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

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

55201 - Gewässeraufsicht

Anzahl Stellen = 0,61

Anzahl der überprüften Lageranlagen = 2993

Anzahl der Lageranlagen insgesamt = 2993

55202 - Gewässerunterhaltung/- ausbau

Anzahl Stellen = 0,13

Gewässerstrecke Gewässer II. Ordnung = 17

55203 - Wasserrechtliche Verfahren/ Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,56

Anzahl wasserrechtliche Entscheidungen = 193

Anzahl wasserrechtliche Stellungnahmen = 35

55204 - Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände

Anzahl Stellen = 0,02

Anzahl der Verbände = 7

55205 - Bodenschutz

Anzahl Stellen = 0,32

Durchgeführte Verfahren = 5



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz

Produkt

5541 Landschafts- und Artenschutz

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Pflichtaufgabe		Bund Land					
Produktart		Produktverantwortlich					
Externes Produkt		Herr Gräfenstein					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landespflegegesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte. Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.		Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfG)					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	840	840	840	840
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	840	840	840	840
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-44.090	-44.090	-44.090	-44.090
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-3.545	-3.545	-3.545	-3.545
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-260	-260	-260	-260
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-50	-50	-50	-50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-49.945	-49.945	-49.945	-49.945
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-49.105	-49.105	-49.105	-49.105
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-49.105	-49.105	-49.105	-49.105
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz

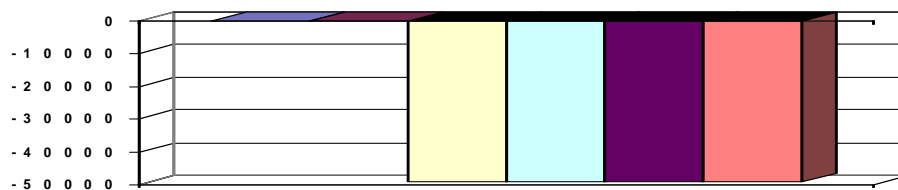
Produkt

5541 Landschafts- und Artenschutz

28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-49.105	-49.105	-49.105	-49.105
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-49.105	-49.105	-49.105	-49.105

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,64

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

55411 - Schutzgebiete

Anzahl Stellen = 0,28

Geschützte Kreisfläche in ha = 19.004

Anzahl Naturdenkmale = 82

55412 - Artenschutz

Anzahl Stellen = 0,36

Erteilte Cites-Bescheinigungen = 134

Anzahl der Züchter = 50

Anzahl überprüfter Züchter im Haushaltsjahr = 3



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz

Produkt

5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Art der Aufgabe		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 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.435	1.435	1.435	1.435
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	21.435	21.435	21.435	21.435
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-110.082	-110.082	-110.082	-110.082
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-13.027	-13.027	-13.027	-13.027
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-250	-250	-250	-250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-124.859	-124.859	-124.859	-124.859
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-103.424	-103.424	-103.424	-103.424
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-103.424	-103.424	-103.424	-103.424
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-103.424	-103.424	-103.424	-103.424



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz

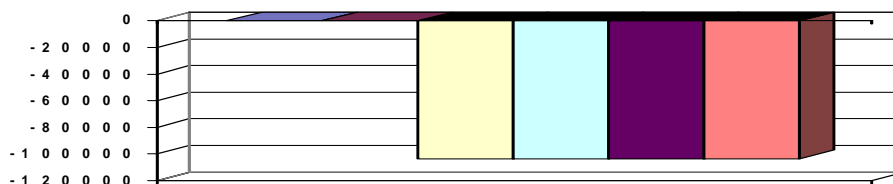
Produkt

5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-103.424	-103.424	-103.424	-103.424

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 1,59

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

55451 - Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,58

Anzahl erteilte Genehmigungen/Verfügungen = 53

55452 - Landschaftsplanung in der Bauleitplanung

Anzahl Stellen = 0,3

Anzahl Stellungnahmen = 102

55453 - Sonstige Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,71

Anzahl Stellungnahmen = 168



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz

Produkt

5610 Immissionen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	820	820	820	820
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	820	820	820	820
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-18.208	-18.208	-18.208	-18.208
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-3.599	-3.599	-3.599	-3.599
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-21.807	-21.807	-21.807	-21.807
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-20.987	-20.987	-20.987	-20.987
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-20.987	-20.987	-20.987	-20.987
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-20.987	-20.987	-20.987	-20.987



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz

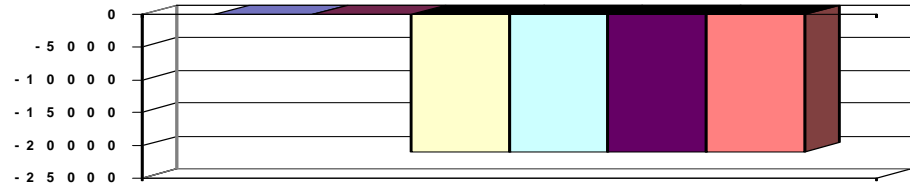
Produkt

5610 Immissionen

29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-20.987	-20.987	-20.987	-20.987

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,28

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

56101 - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen

Anzahl Stellen = 0,25

Anzahl Anträge = 4

Anzahl Erteilungen = 1

Anzahl Ablehnungen = 0

56102 - Überwachung von Anlagen

Anzahl Stellen = 0,02

Anzahl Verfügungen = 0

Anzahl Anlagen = 0

56103 - Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,01

Anzahl Stellungnahmen = 0



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**
 Teilhaushalt **70 Veterinäramt**
 Produkt **0700 Führung und Leitung**

erstellt am: **31.01.2008**

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
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-10.886	-10.886	-10.886	-10.886
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	-652	-652	-652	-652
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-38.438	-38.438	-38.438	-38.438
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-37.038	-37.038	-37.038	-37.038
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-37.038	-37.038	-37.038	-37.038
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

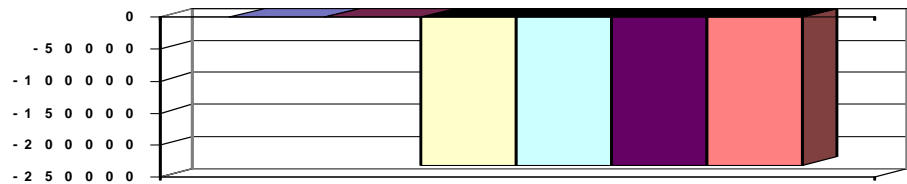


Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde	0 Landkreis Alzey-Worms	erstellt am: 31.01.2008					
Teilhaushalt	70 Veterinäramt						
Produkt	0700 Führung und Leitung						
26. -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27. =	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-37.038	-37.038	-37.038	-37.038
29. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30. -	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-194.634	-194.704	-194.632	-194.619
31. =	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-194.634	-194.704	-194.632	-194.619
32. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-231.672	-231.742	-231.670	-231.657

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,15

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

07001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,15



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: **31.01.2008**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU Bund Land

Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Dr. Sell

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden. Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden.	EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB).

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.100	20.100	20.100	20.100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	4.140	4.140	4.140	4.140
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	24.240	24.240	24.240	24.240
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-300.282	-300.282	-300.282	-300.282
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-15.583	-15.583	-15.583	-15.583
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-323.765	-323.765	-323.765	-323.765
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-299.525	-299.525	-299.525	-299.525
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

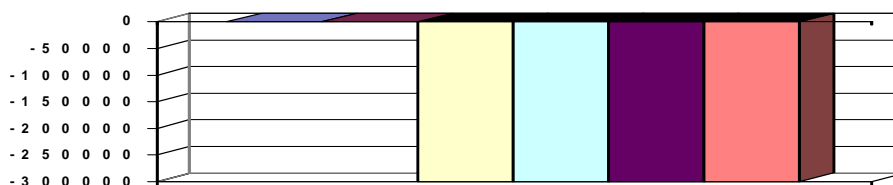
erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt 70 Veterinäramt

Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung

24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-299.525	-299.525	-299.525	-299.525
25.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-299.525	-299.525	-299.525	-299.525
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-299.525	-299.525	-299.525	-299.525

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 5,38

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

12411 - Überwachung von Betrieben/Einrichtungen

Anzahl Stellen = 2,3

Anzahl der zu überwachenden Betriebe =

Anzahl der Betriebskontrollen =

Anzahl der Beanstandungen =

12412 - Überwachung von Erzeugnissen

Anzahl Stellen = 1,99

Anzahl der Beanstandungen =

Anzahl Verbraucherbeschwerden =

12413 - Konzessionen / Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 1,09

Anzahl der Konzessionen =



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: **31.01.2008**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	191.000	191.000	191.000	191.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.460	1.460	1.460	1.460
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	192.460	192.460	192.460	192.460
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-197.978	-197.978	-197.978	-197.978
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-15.053	-15.053	-15.053	-15.053
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-230.831	-230.831	-230.831	-230.831
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-38.371	-38.371	-38.371	-38.371
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-38.371	-38.371	-38.371	-38.371
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der	0,00	0	-38.371	-38.371	-38.371	-38.371



Teilergebnishaushalt

2008

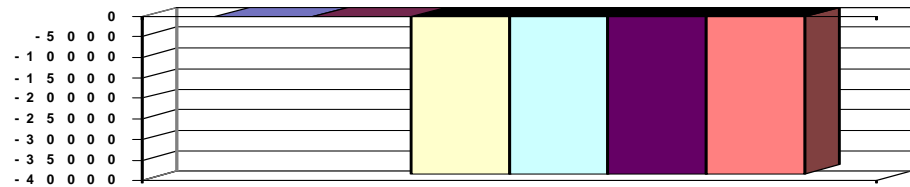
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)							
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-38.371	-38.371	-38.371

Jahresergebnis
- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 3,6

Anzahl der Betriebe =

Anzahl der Tiere =

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

12431 - Überwachung von Betrieben und Einrichtungen

Anzahl Stellen = 1,33

Anzahl der zu überwachenden Betriebe =

Anzahl der Begutachtungen =

12432 - Überwachung von Erzeugnissen

Anzahl der Stellen = 2,27

Anzahl durchgeführter Schlachtier- und

Fleischuntersuchungen =



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: **31.01.2008**

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 Heim-tieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.	Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transporten, Tier-schutzgesetz (TierSchG), Tierseuchengesetz (TierSG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierzuG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.715	2.715	2.715	2.715
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	9.615	9.615	9.615	9.615
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-111.950	-111.950	-111.950	-111.950
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-16.457	-16.457	-16.457	-16.457
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-178.417	-178.417	-178.417	-178.417
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-168.802	-168.802	-168.802	-168.802
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-168.802	-168.802	-168.802	-168.802
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

2008

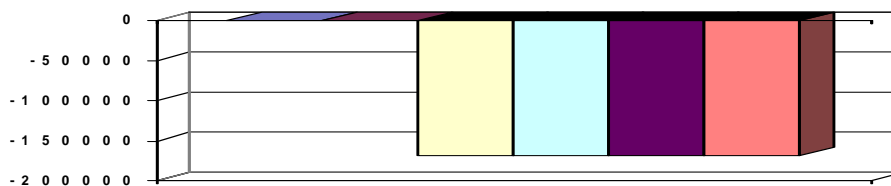
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

und 26)								
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-168.802	-168.802	-168.802	-168.802
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-168.802	-168.802	-168.802	-168.802

Jahresergebnis
- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 1,15

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

12441 - Tierschutz

Anzahl Stellen = 0,58

Anzahl Schlachthöfe =

Anzahl überprüfter Tierveranstaltungen =

Anzahl überprüfter Tiertransporte =

Anzahl Genehmigungen erlaubnispflichtiger

Tierhaltungen =

Anzahl Anzeigen =

12442 - Tierseuchenbekämpfung

Anzahl Stellen = 0,81

Anzahl Kontrollen auf Seuchenfreiheit =

Art und Anzahl festgestellter und bekämpfter

Tierseuchen =

Anzahl der Straf-, Ordnungswidrigkeiten- und

ordnungsbehördlichen Verfahren =

12443 - Tierkörperbeseitigungen

Anzahl Stellen = 0,12

Anzahl Fälle/Überwachungen =



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**
 Teilhaushalt **71 Gesundheitsamt**
 Produkt **0710 Führung und Leitung**

erstellt am: **31.01.2008**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.901.300	1.902.251	1.904.153	1.906.057
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	890	890	890	890
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	1.902.190	1.903.141	1.905.043	1.906.947
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-30.877	-30.877	-30.877	-30.877
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.452	-2.452	-2.452	-2.452
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	-10.620	-10.620	-10.620	-10.620
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-83.750	-83.750	-83.750	-83.750
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-132.459	-132.459	-132.459	-132.459
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	1.769.731	1.770.682	1.772.584	1.774.488
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	1.769.731	1.770.682	1.772.584	1.774.488
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

71 Gesundheitsamt

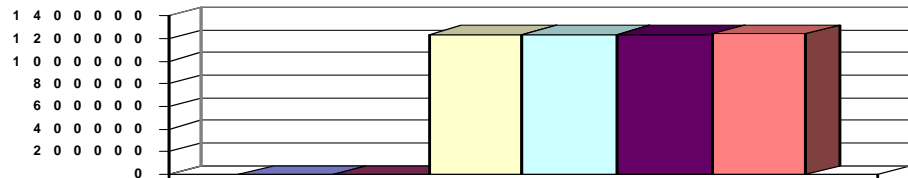
Produkt

0710 Führung und Leitung

26.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	1.769.731	1.770.682	1.772.584	1.774.488
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-531.762	-532.162	-531.977	-531.949
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-531.762	-532.162	-531.977	-531.949
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.237.969	1.238.520	1.240.607	1.242.539

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,38

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

07101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,38



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: **31.01.2008**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	64.750	64.750	64.750	64.750
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.405	2.405	2.405	2.405
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	67.755	67.755	67.755	67.755
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-137.492	-137.492	-137.492	-137.492
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-3.687	-3.687	-3.687	-3.687
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-750	-750	-750	-750
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-159.779	-159.779	-159.779	-159.779
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-92.024	-92.024	-92.024	-92.024



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

71 Gesundheitsamt

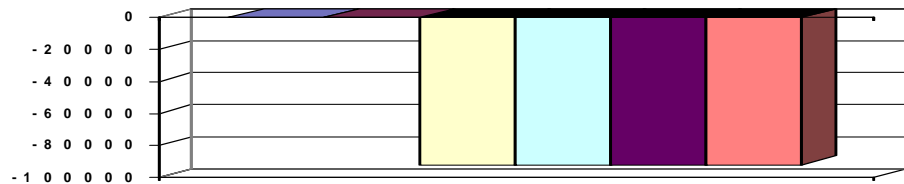
Produkt

4141 Gesundheitsplanung und -förderung

21.	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-92.024	-92.024	-92.024	-92.024
25.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-92.024	-92.024	-92.024	-92.024
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-92.024	-92.024	-92.024	-92.024

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 2,27

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

41411 - Öffentlichkeitsarbeit

Anzahl Stellen = 0,68

Anzahl Maßnahmen = 64

41412 - Mitarbeit in AG's, Gremien

Anzahl Stellen = 0,85

Anzahl Arbeitsgruppen, Gremien = 44

41413 - Regionale Gesundheitskonferenz

Anzahl Stellen = 0,28

Anzahl Konferenzen = 2

41414 - Planung

Anzahl Stellen = 0,43

Anzahl Planungen = 19

41415 - Medizinalaufsicht

Anzahl Stellen = 0,03

Anzahl Maßnahmen = 65



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

71 Gesundheitsamt

Produkt

4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Körner
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule.	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD), Schulgesetz (SchulG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.510	1.510	1.510	1.510
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	1.510	1.510	1.510	1.510
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-247.223	-247.223	-247.223	-247.223
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-11.688	-11.688	-11.688	-11.688
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-258.911	-258.911	-258.911	-258.911
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-257.401	-257.401	-257.401	-257.401
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-257.401	-257.401	-257.401	-257.401
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-257.401	-257.401	-257.401	-257.401

(alle Beträge in EUR)

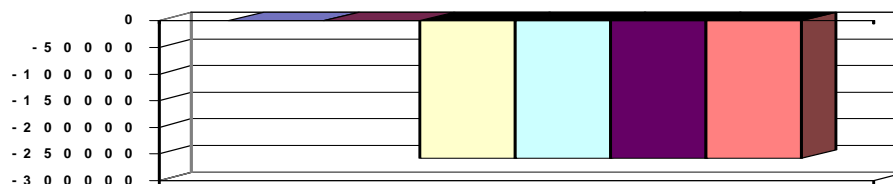


Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde	0 Landkreis Alzey-Worms				erstellt am: 31.01.2008			
Teilhaushalt	71 Gesundheitsamt							
Produkt	4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst							
29. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. -	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31. =	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-257.401	-257.401	-257.401	-257.401	-257.401

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 4,33

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

41421 - Einschulungsuntersuchungen

Anzahl Stellen = 2,23

Anzahl untersuchter Kinder = 2.844

Anzahl Auffälligkeiten = 520

41422 - Schulgutachten

Anzahl Stellen = 0,26

Anzahl untersuchter Kinder = 72

Anzahl Auffälligkeiten = 72

41423 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Anzahl Stellen = 1,84

Anzahl der Einzelbesuche = 1.522



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: **31.01.2008**

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Pflichtaufgabe		Land					
Produktart		Produktverantwortlich					
Externes Produkt		Frau Körner					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfaktionen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.		Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	32.050	32.050	32.050	32.050
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	4.940	4.940	4.940	4.940
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	36.990	36.990	36.990	36.990
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-295.194	-295.194	-295.194	-295.194
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-319.244	-319.244	-319.244	-319.244
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-282.254	-282.254	-282.254	-282.254
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-282.254	-282.254	-282.254	-282.254

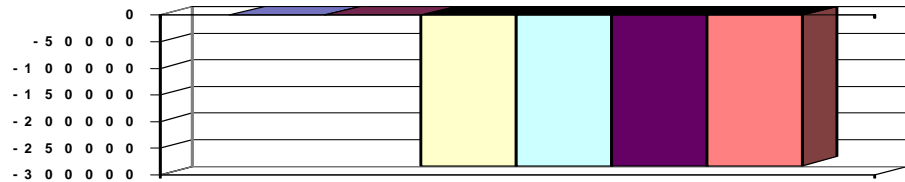


Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde	0 Landkreis Alzey-Worms		erstellt am: 31.01.2008				
Teilhaushalt	71 Gesundheitsamt						
Produkt	4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz						
25. +	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26. -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27. =	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-282.254	-282.254	-282.254	-282.254
29. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30. -	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31. =	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-282.254	-282.254	-282.254	-282.254

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 5,48

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

41431 - Infektionsschutz

Anzahl Stellen = 2,77

Anzahl Erkrankter = 847

Anzahl Maßnahmen = 1.241

Anzahl Aids-Beratungen = 250

Anzahl Belehrungen § 43 IFSG = 1.816

41432 - Impfungen

Anzahl Stellen = 0,48

Anzahl allgemeine Impfberatungen = 45

Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei
Einschulungsuntersuchungen) = 2.632Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei
5. + 9. Klassen) = 2.473

41433 - Hygieneüberwachungen

Anzahl Stellen = 2,23

Anzahl Kontrollen = 257

Anzahl Beanstandungen =

Hygienisch einwandfreie Einrichtungen =

Hygienisch nicht einwandfreie Einrichtungen =



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt

Produkt 4144 Stellungnahmen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	67.500	67.000	67.000	67.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	75.100	74.600	74.600	74.600
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-505.508	-505.508	-505.508	-505.508
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-19.053	-19.053	-19.053	-19.053
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-529.461	-529.461	-529.461	-529.461
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-454.361	-454.861	-454.861	-454.861
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-454.361	-454.861	-454.861	-454.861
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-454.361	-454.861	-454.861	-454.861

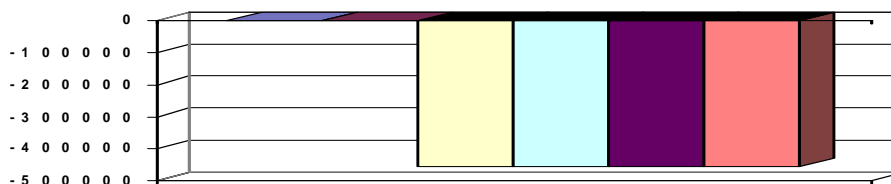


Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde	0 Landkreis Alzey-Worms						erstellt am:	31.01.2008
Teilhaushalt	71 Gesundheitsamt							
Produkt	4144 Stellungnahmen							
29. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30. -	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
31. =	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-454.361	-454.861	-454.861	-454.861	

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 8,89

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

41441 - Objektbezogene Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 1,67

Anzahl Stellungnahmen = 75

41442 - Personenbezogene Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 7,22

Anzahl Stellungnahmen = 2.986



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: **31.01.2008**

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Pflichtaufgabe		Land					
Produktart		Produktverantwortlich					
Externes Produkt		Frau Körner					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.		Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.670	1.670	1.670	1.670
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	1.670	1.670	1.670	1.670
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-171.656	-171.656	-171.656	-171.656
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-3.257	-3.257	-3.257	-3.257
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-174.913	-174.913	-174.913	-174.913
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-173.243	-173.243	-173.243	-173.243
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-173.243	-173.243	-173.243	-173.243
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

71 Gesundheitsamt

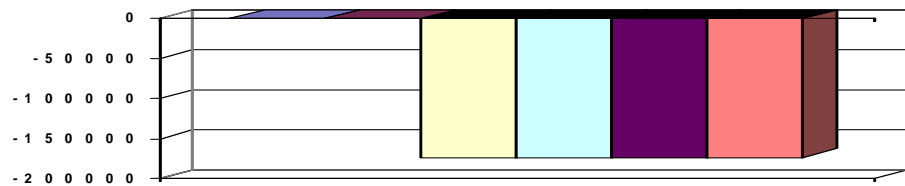
Produkt

4145 Beratung und Betreuung

28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-173.243	-173.243	-173.243	-173.243
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-173.243	-173.243	-173.243	-173.243

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 2,99

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

- 41451 - Beratung
 - Anzahl Stellen = 1,75
 - Anzahl beratene Personen = 458
- 41452 - Einzelbetreuung
 - Anzahl Stellen = 0,63
 - Bestand betreute Personen = 104
- 41453 - Krisenintervention
 - Anzahl Stellen = 0,61
 - Anzahl betreute Personen = 129
 - Anzahl untergebrachte Personen = 30



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt 72 Landwirtschaft, Weinbau

Produkt 0720 Führung und Leitung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	260	260	260	260
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	260	260	260	260
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-11.021	-11.021	-11.021	-11.021
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-933	-933	-933	-933
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-13.254	-13.254	-13.254	-13.254
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-12.994	-12.994	-12.994	-12.994
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-12.994	-12.994	-12.994	-12.994
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

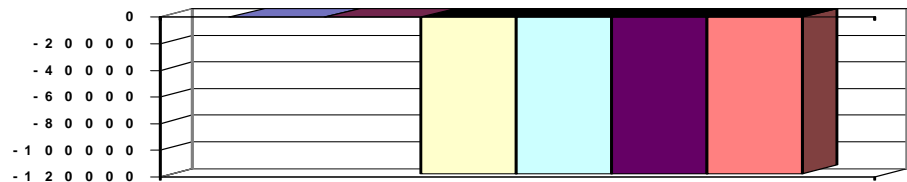


Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde	0 Landkreis Alzey-Worms	erstellt am: 31.01.2008					
Teilhaushalt	72 Landwirtschaft, Weinbau						
Produkt	0720 Führung und Leitung						
26. -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27. =	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-12.994	-12.994	-12.994	-12.994
29. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30. -	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-104.447	-104.553	-104.539	-104.549
31. =	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-104.447	-104.553	-104.539	-104.549
32. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-117.441	-117.547	-117.533	-117.543

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,17

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

07201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,17



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: **31.01.2008**

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Pflichtaufgabe		Land					
Produktart		Produktverantwortlich					
Externes Produkt		Herr Hepp					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen und Handel von Milchquoten.		Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO), Milchabgabenverordnung (MilchAbgV)					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	700	700	700	700
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	700	700	700	700
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-39.261	-39.261	-39.261	-39.261
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.334	-2.334	-2.334	-2.334
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-41.595	-41.595	-41.595	-41.595
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-40.895	-40.895	-40.895	-40.895
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-40.895	-40.895	-40.895	-40.895
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

72 Landwirtschaft, Weinbau

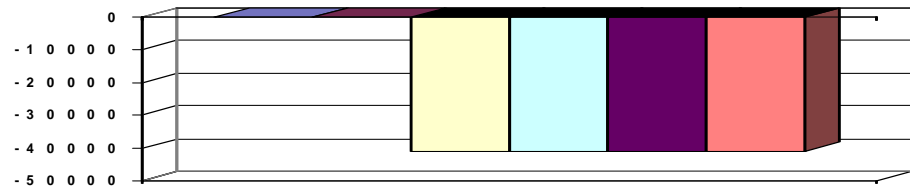
Produkt

5553 Landwirtschaft und Weinbau

28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-40.895	-40.895	-40.895	-40.895
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-40.895	-40.895	-40.895	-40.895

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,85

Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe = 1.276

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

55531 - Höfeordnung / Werteermittlung

Anzahl Stellen = 0,1

Anzahl der Höferollenbetriebe = 216

Anzahl der Entscheidungen = 59

55532 - Grundstücksverkehrsgesetz

Anzahl Stellen = 0,7

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

55533 - Milchabgabeverordnung

Anzahl Stellen = 0,05

Anzahl der Anträge für Milchreferenzmengen = 4



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: **31.01.2008**

Art der Aufgabe		Auftraggeber					
Pflichtaufgabe		EU, Land					
Produktart		Produktverantwortlich					
Externes Produkt		Herr Hepp					
Beschreibung des Produktes		Auftragsgrundlage					
Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Förderung der Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe in von der Natur benachteiligten Gebieten, Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.		Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau					
Pos.	Inhalt	Ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.130	2.130	2.130	2.130
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	2.130	2.130	2.130	2.130
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-176.136	-176.136	-176.136	-176.136
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-5.602	-5.602	-5.602	-5.602
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-181.738	-181.738	-181.738	-181.738
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-179.608	-179.608	-179.608	-179.608
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-179.608	-179.608	-179.608	-179.608
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

72 Landwirtschaft, Weinbau

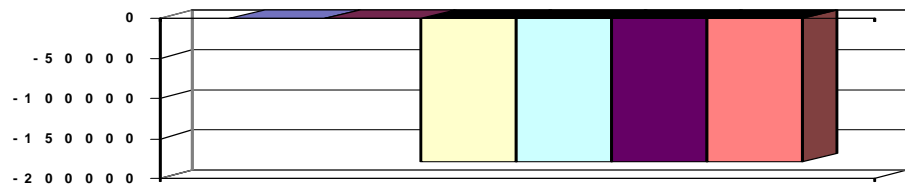
Produkt

5558 Agrarfördermaßnahmen

28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-179.608	-179.608	-179.608	-179.608
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-179.608	-179.608	-179.608	-179.608

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 3,91
 Anzahl landwirtschaftliche Betriebe = 1.276
 Landwirtschafts- und Weinbaufläche in ha = 54.708,32
 Ausgezahlte Fördermittel = 16.225.742,79 €
 Anzahl Zuschussanträge = 1.520

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

55581 - Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten
 Anzahl Stellen = 0,05
 Anzahl Zuschussanträge = 3
 Flächen benachteiligter Gebiete in ha = 10,29
 Ausgezahlte Fördermittel = 513,00 €

55582 - Gewährung von Betriebsprämien
 Anzahl Stellen = 2,1
 Anzahl Zuschussanträge = 818
 Ausgezahlte Fördermittel = 12.173.628,45 €

55583 - Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung
 Anzahl Stellen = 0,41
 Anzahl Zuschussanträge = 245
 Ausgezahlte Fördermittel = 2.230.458,42 €

55584 - Umstrukturierung im Weinbau
 Anzahl Stellen = 1,35
 Anzahl Zuschussanträge = 454
 Ausgezahlte Fördermittel = 1.821.142,92 €



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde **0 Landkreis Alzey-Worms**
 Teilhaushalt **80 Abfallwirtschaftsbetrieb**
 Produkt **0800 Führung und Leitung**

erstellt am: **31.01.2008**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-53.875	-53.875	-53.875	-53.875
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-53.875	-53.875	-53.875	-53.875
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-53.875	-53.875	-53.875	-53.875
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-53.875	-53.875	-53.875	-53.875
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

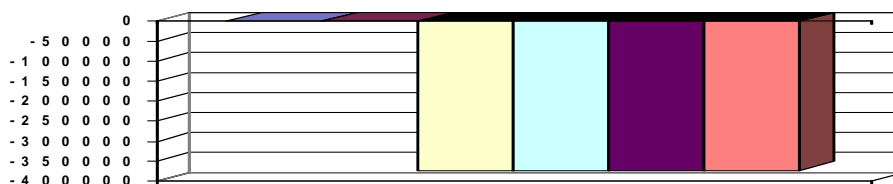


Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde	0 Landkreis Alzey-Worms	erstellt am: 31.01.2008					
Teilhaushalt	80 Abfallwirtschaftsbetrieb						
Produkt	0800 Führung und Leitung						
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-53.875	-53.875	-53.875	-53.875
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-321.078	-320.633	-320.117	-319.824
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-321.078	-320.633	-320.117	-319.824
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-374.953	-374.508	-373.992	-373.699

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 0,08

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

08001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,0175

08003 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,0625



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: **31.01.2008**

Art der Aufgabe **Auftraggeber**
 Pflichtaufgabe EU Bund Land

Produktart **Produktverantwortlich**
 Externes Produkt Herr Dittmann

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	321.078	320.633	320.117	319.824
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	321.078	320.633	320.117	319.824
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	321.078	320.633	320.117	319.824
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	321.078	320.633	320.117	319.824
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

2008

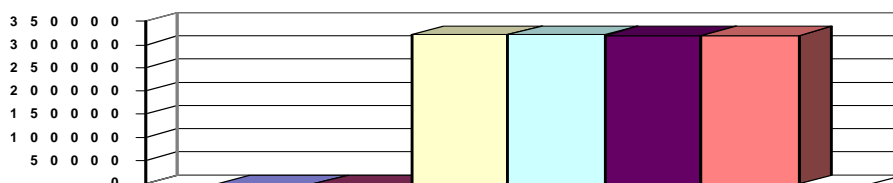
Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt 80 Abfallwirtschaftsbetrieb

Produkt 5374 Abfallrecht

28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	321.078	320.633	320.117	319.824
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	321.078	320.633	320.117	319.824

Jahresergebnis
 - graphische Darstellung -


Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen =

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

53741 - Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten

Anzahl Stellen =

Anzahl der Ahndungen =

Widerrechtlich gelagerte Abfälle in t =

Gesamtsumme der Abfälle in t =

53742 - Abfallrechtliche Überwachungen

Anzahl Stellen =

Anzahl Überwachungen =



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt 90 Kulturzentrum

Produkt 0900 Führung und Leitung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stiftungsrat

Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Frau Mann

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	36.250	36.250	36.250	36.250
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.700	7.708	7.715	7.723
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	49.290	49.290	49.290	49.290
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	93.240	93.248	93.255	93.263
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-127.208	-127.208	-127.208	-127.208
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-7.792	-7.792	-7.792	-7.792
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-107.070	-107.070	-107.070	-107.070
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	-41.052	-41.052	-41.052	-41.052
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-16.170	-16.170	-16.170	-16.170
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-299.292	-299.292	-299.292	-299.292
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-206.052	-206.044	-206.037	-206.029
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	26.200	26.200	26.200	26.200
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	26.200	26.200	26.200	26.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-179.852	-179.844	-179.837	-179.829
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

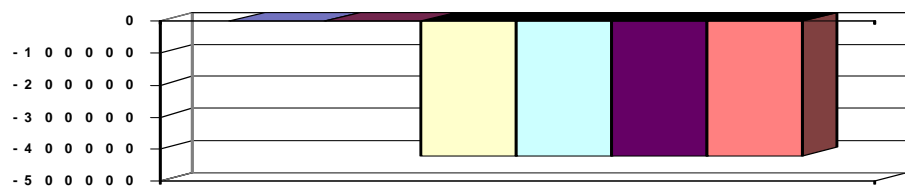


Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde	0 Landkreis Alzey-Worms	erstellt am: 31.01.2008					
Teilhaushalt	90 Kulturzentrum						
Produkt	0900 Führung und Leitung						
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-179.852	-179.844	-179.837	-179.829
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-241.906	-241.730	-241.518	-241.436
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-241.906	-241.730	-241.518	-241.436
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-421.758	-421.574	-421.355	-421.265

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 2,0

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

09001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 1,70

09003 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,30



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: **31.01.2008**

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
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	77.300	77.300	77.300	77.300
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	524.300	524.300	524.300	524.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	31.300	31.300	31.300	31.300
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	5.370	5.370	5.370	5.370
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	638.270	638.270	638.270	638.270
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-634.450	-634.450	-634.450	-634.450
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-6.992	-6.992	-6.992	-6.992
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-279.900	-279.900	-279.900	-279.900
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	-18.069	-18.069	-18.069	-18.069
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-360	-360	-360	-360
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	-40.306	-40.306	-40.306	-40.306
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-980.077	-980.077	-980.077	-980.077
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-341.807	-341.807	-341.807	-341.807
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-341.807	-341.807	-341.807	-341.807
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

2008

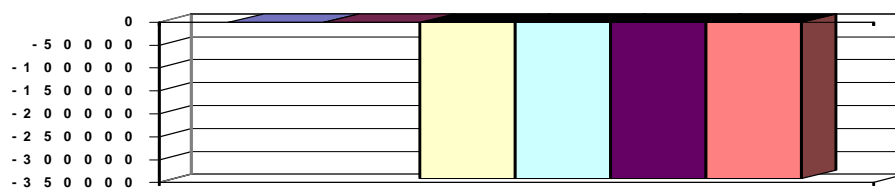
Gemeinde 0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt 90 Kulturzentrum

Produkt 2630 Kreismusikschule

28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-341.807	-341.807	-341.807	-341.807
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-341.807	-341.807	-341.807	-341.807

Jahresergebnis
 - graphische Darstellung -


Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 11,02

Davon Lehrkräfte =

Davon Honorarkräfte =

Anzahl Schüler =

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

26301 - Schulmanagement

Anzahl Stellen = 1,99

26302 - Musikunterricht

Anzahl Stellen = 9,03

Davon Lehrkräfte =

Davon Honorarkräfte =

Anzahl Schüler =

Anzahl Jahreswochenstunden (à 45 Minuten) =

Anzahl ausgeliehene Instrumente =

26303 - Ensembles

Anzahl Stellen =

Davon Lehrkräfte =

Davon Honorarkräfte =

Anzahl Schüler in Ensembles =

Anzahl Jahreswochenstunden à 45 Minuten für

Ensemble-Mitglieder =

Anzahl teilgenommener Veranstaltungen =

26304 - Kostenbeteiligung an Musikschulen

Anzahl Stellen =

Davon Lehrkräfte =

Davon Honorarkräfte =

Anzahl Schüler =



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: **31.01.2008**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	204.100	204.100	204.100	204.100
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	360.550	360.550	360.550	360.550
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	10.890	10.890	10.890	10.890
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	577.540	577.540	577.540	577.540
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-113.382	-113.382	-113.382	-113.382
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-10.268	-10.268	-10.268	-10.268
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-408.780	-408.780	-408.780	-408.780
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	-6.509	-6.509	-6.509	-6.509
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-48.310	-48.310	-48.310	-48.310
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-587.249	-587.249	-587.249	-587.249
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-9.709	-9.709	-9.709	-9.709
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-9.709	-9.709	-9.709	-9.709
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-9.709	-9.709	-9.709	-9.709
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

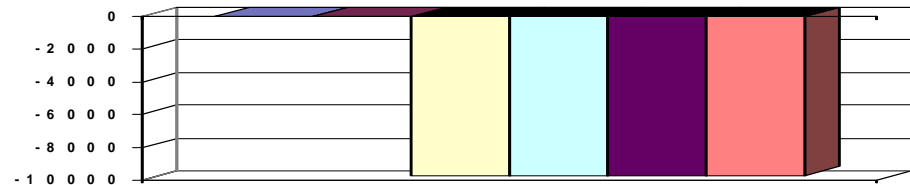


Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde	0 Landkreis Alzey-Worms	erstellt am: 31.01.2008					
Teilhaushalt	90 Kulturzentrum						
Produkt	2710 Kreisvolkshochschule						
30. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-9.709	-9.709	-9.709	-9.709

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Anzahl Stellen = 2,03

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen

27101 - Kurse

Anzahl Stellen = 2,03

Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden =

Anzahl Teilnehmer =

27102 - Exkursion und Studienreise

Anzahl Stellen =

Anzahl Exkursionen =

Anzahl Studienfahrten =

Anzahl Gesamttag =

Anzahl Teilnehmer =

27103 - Einzelveranstaltungen und Seminare

Anzahl Stellen =

Anzahl Einzelveranstaltungen =

Anzahl Seminare =

Anzahl Teilnehmer =

27104 - Kostenbeteiligungen

Anzahl Stellen =



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

99 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Land, Landkreis

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlich

Herr Morch

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	40.100	40.100	40.000	40.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	50.999.844	51.825.844	52.826.844	53.727.844
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	51.039.944	51.865.944	52.866.844	53.767.844
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-546.728	-547.000	-547.000	-547.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-546.728	-547.000	-547.000	-547.000
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	50.493.216	51.318.944	52.319.844	53.220.844
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	50.493.216	51.318.944	52.319.844	53.220.844
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	50.493.216	51.318.944	52.319.844	53.220.844

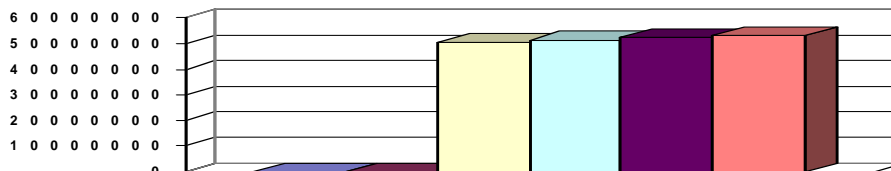


Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde	0 Landkreis Alzey-Worms		erstellt am: 31.01.2008				
Teilhaushalt	99 Zentrale Finanzdienstleistungen						
Produkt	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
29. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30. -	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31. =	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32. =	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	50.493.216	51.318.944	52.319.844	53.220.844

Jahresergebnis - graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: **31.01.2008**

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis

Produktart Internes Produkt **Produktverantwortlich** Herr Morch

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.601.818	1.602.627	1.604.230	1.605.837
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	1.601.818	1.602.627	1.604.230	1.605.837
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	1.601.818	1.602.627	1.604.230	1.605.837
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	1.621.818	1.622.627	1.624.230	1.625.837
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der	0,00	0	1.621.818	1.622.627	1.624.230	1.625.837



Teilergebnishaushalt

2008

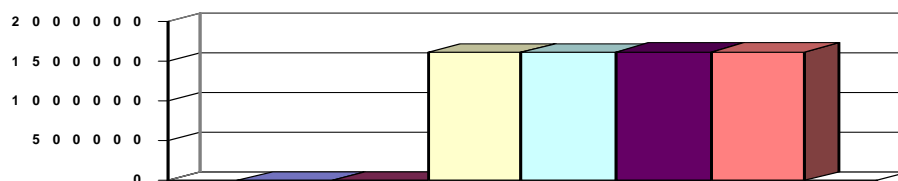
Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)							
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.621.818	1.622.627	1.624.230
							1.625.837

Jahresergebnis
- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen



Teilergebnishaushalt

2008

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

erstellt am: **31.01.2008**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-5.969.952	-6.430.000	-6.894.000	-7.374.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	-5.969.952	-6.430.000	-6.894.000	-7.374.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-5.969.952	-6.430.000	-6.894.000	-7.374.000
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-5.969.952	-6.430.000	-6.894.000	-7.374.000
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

99 Zentrale Finanzdienstleistungen

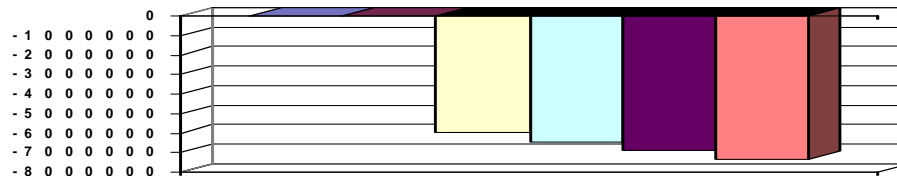
Produkt

6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.969.952	-6.430.000	-6.894.000	-7.374.000

Jahresergebnis

- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

99 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt

6230 Sonderrechnungen für wirtschaftl. Unternehmen u. öfftl. Einrichtungen

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Landkreis

Produktart

Internes Produkt

Produktverantwortlich

Herr Morch

Beschreibung des Produktes**Auftragsgrundlage**

Landkreisordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	57.325	57.325	57.325	57.325
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	57.325	57.325	57.325	57.325
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	57.325	57.325	57.325	57.325
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	57.325	57.325	57.325	57.325
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	57.325	57.325	57.325	57.325
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Teilergebnishaushalt

2008

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 31.01.2008

Teilhaushalt

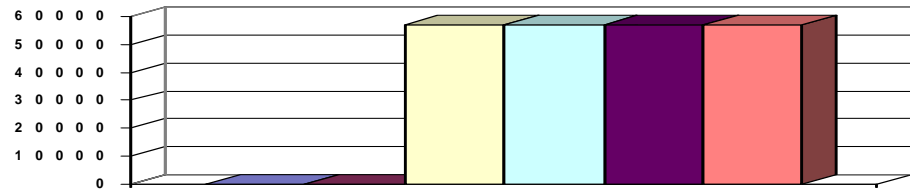
99 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt

6230 Sonderrechnungen für wirtschaftl. Unternehmen u. öfftl. Einrichtungen

31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	57.325	57.325	57.325	57.325

Jahresergebnis
- graphische Darstellung -



Erläuterungen

Grund und Kennzahlen zum Produkt

Zugehörige Leistungen mit Grund und Kennzahlen