



# Ergebnishaushalt

## 2009

Gemeinde

0 Landkreis Alzey-Worms

erstellt am: 09.12.2008

| Pos.       | Inhalt  | Ergebnis    | Plan                | Plan                | Plan                | Plan                | Plan                |
|------------|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |   | 2007        | 2008                | 2009                | 2010                | 2011                | 2012                |
|            |   | 1           | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   |
| 1.         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 550.100             | 281.050             | 241.050             | 241.050             | 241.050             |
| 2.         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00        | 59.955.601          | 65.647.112          | 65.482.575          | 66.212.081          | 66.739.781          |
| 3.         | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00        | 32.797.900          | 36.416.700          | 37.865.500          | 38.831.900          | 39.810.300          |
| 4.         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 3.650.610           | 3.852.810           | 3.815.200           | 3.847.400           | 3.895.900           |
| 5.         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 1.220.090           | 1.274.380           | 1.326.230           | 1.367.930           | 1.400.930           |
| 6.         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 1.713.458           | 1.708.027           | 1.556.230           | 1.407.950           | 1.409.687           |
| 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        | 1.080.535           | 1.175.135           | 1.178.455           | 1.176.516           | 1.180.487           |
| <b>10.</b> | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b> | <b>100.968.294</b>  | <b>110.355.214</b>  | <b>111.465.240</b>  | <b>113.084.827</b>  | <b>114.678.135</b>  |
| 11.        | - Personalaufwendungen  | 0,00        | -15.091.168         | -15.760.900         | -15.918.818         | -16.070.119         | -16.222.639         |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00        | -859.500            | -981.100            | -1.005.149          | -1.015.052          | -1.025.061          |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | -11.883.554         | -13.231.866         | -13.390.733         | -13.556.897         | -13.731.729         |
| 14.        | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00        | -5.395.072          | -6.527.352          | -6.527.352          | -6.527.352          | -6.527.352          |
| 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        | -1.461.708          | -1.580.530          | -1.518.463          | -1.533.246          | -1.543.830          |
| 17.        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00        | -70.009.220         | -74.300.320         | -76.742.780         | -78.705.980         | -80.656.980         |
| 18.        | sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00        | -2.458.951          | -2.518.669          | -2.452.164          | -2.427.075          | -2.431.846          |
| <b>19.</b> | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>  | <b>0,00</b> | <b>-107.159.173</b> | <b>-114.900.737</b> | <b>-117.555.459</b> | <b>-119.835.721</b> | <b>-122.139.437</b> |
| <b>20.</b> | <b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>0,00</b> | <b>-6.190.879</b>   | <b>-4.545.523</b>   | <b>-6.090.219</b>   | <b>-6.750.894</b>   | <b>-7.461.302</b>   |
| 21.        | + Zins- und sonstige Finanzerträge  | 0,00        | 46.200              | 82.500              | 73.900              | 73.900              | 73.900              |
| 22.        | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00        | -5.969.952          | -6.797.000          | -7.530.000          | -8.305.000          | -8.610.000          |
| <b>23.</b> | <b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>   | <b>0,00</b> | <b>-5.923.752</b>   | <b>-6.714.500</b>   | <b>-7.456.100</b>   | <b>-8.231.100</b>   | <b>-8.536.100</b>   |
| <b>24.</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>  | <b>0,00</b> | <b>-12.114.631</b>  | <b>-11.260.023</b>  | <b>-13.546.319</b>  | <b>-14.981.994</b>  | <b>-15.997.402</b>  |
| 25.        | + außerordentliche Erträge  | 0,00        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26.        | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>27.</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>28.</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 26)</b>   | <b>0,00</b> | <b>-12.114.631</b>  | <b>-11.260.023</b>  | <b>-13.546.319</b>  | <b>-14.981.994</b>  | <b>-15.997.402</b>  |
| 29.        | Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich  | 0,00        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 30.        | Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich  | 0,00        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>31.</b> | <b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>-12.114.631</b>  | <b>-11.260.023</b>  | <b>-13.546.319</b>  | <b>-14.981.994</b>  | <b>-15.997.402</b>  |