



Teilhaushalt

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

Zugeordnete Produkte

- 0100 - Führung und Leitung
- 1111 - Büro Landrat
- 1114 - Gremien
- 1116 - Gleichstellung
- 1117 - Personalvertretung
- 5710 - Wirtschaftsförderung
- 5750 - Tourismusförderung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 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 | 4.700,00 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 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 | 13.363,00 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 184.790,27 | 171.950 | 171.850 | 173.569 | 175.305 | 177.058 |
| 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 | 262.107,91 | 167.160 | 180.250 | 181.461 | 182.683 | 183.917 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 464.961,18 | 344.060 | 356.050 | 358.980 | 361.938 | 364.925 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -869.770,97 | -968.931 | -981.216 | -989.267 | -997.397 | -1.005.604 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -176.793,51 | -96.439 | -99.001 | -99.991 | -100.991 | -102.000 |
| 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 Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | -38.627,14 | -26.591 | -4.796 | -4.671 | -4.507 | -4.403 |
| 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 | -41.318,47 | -54.500 | -44.500 | -44.500 | -44.500 | -44.500 |
| 17. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | -422.983,82 | -446.782 | -432.102 | -433.108 | -434.124 | -435.150 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -1.549.493,91 | -1.593.243 | -1.561.615 | -1.571.537 | -1.581.519 | -1.591.657 |
| 20. | = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.084.532,73 | -1.249.183 | -1.205.565 | -1.212.557 | -1.219.581 | -1.226.732 |
| 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) | -1.084.532,73 | -1.249.183 | -1.205.565 | -1.212.557 | -1.219.581 | -1.226.732 |
| 25. | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - außerordentliche Aufwendungen | -55,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 4
Erstellt am : 02.12.2010

Teilhaushalt

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | -55,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -1.084.588,43 | -1.249.183 | -1.205.565 | -1.212.557 | -1.219.581 | -1.226.732 |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 926.210 | 908.513 | 914.401 | 920.309 | 926.333 |
| 30. | - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 926.210 | 908.513 | 914.401 | 920.309 | 926.333 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.084.588,43 | -322.973 | -297.052 | -298.156 | -299.272 | -300.399 |



Teilhaushalt

11 Organisation, Datenverarbeitung

Zugeordnete Produkte

0110 - Führung und Leitung

1130 - Organisation

1144 - Technikunterstütze Informationsverarbeitung

1145 - Sonstige zentrale Dienste

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 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 | 55,38 | 0 | 664 | 664 | 664 | 603 |
| 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 | 2.952,25 | 5.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.123,85 | 22.550 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 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 | 95.699,04 | 24.283 | 20.454 | 20.552 | 20.661 | 20.771 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 115.830,52 | 51.833 | 41.818 | 41.916 | 42.025 | 42.074 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -667.097,73 | -709.866 | -728.115 | -735.302 | -742.557 | -749.888 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -102.858,59 | -50.433 | -52.444 | -52.969 | -53.498 | -54.032 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -137.139,55 | -116.550 | -103.550 | -103.550 | -103.550 | -103.550 |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | -69.730,39 | -54.858 | -67.086 | -62.668 | -57.379 | -51.203 |
| 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 | -624.891,89 | -725.050 | -740.250 | -737.950 | -737.950 | -737.950 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -1.601.718,15 | -1.656.757 | -1.691.445 | -1.692.439 | -1.694.934 | -1.696.623 |
| 20. | = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.485.887,63 | -1.604.924 | -1.649.627 | -1.650.523 | -1.652.909 | -1.654.549 |
| 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) | -1.485.887,63 | -1.604.924 | -1.649.627 | -1.650.523 | -1.652.909 | -1.654.549 |
| 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) | -1.485.887,63 | -1.604.924 | -1.649.627 | -1.650.523 | -1.652.909 | -1.654.549 |



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 6
Erstellt am : 02.12.2010

Teilhaushalt

11 Organisation, Datenverarbeitung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|---|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.604.924 | 1.649.627 | 1.650.523 | 1.652.909 | 1.654.549 |
| 30. | - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.604.924 | 1.649.627 | 1.650.523 | 1.652.909 | 1.654.549 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.485.887,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt

12 Personalverwaltung

Zugeordnete Produkte

0120 - Führung und Leitung

1120 - Personal

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 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 | 52.634,94 | 40.950 | 55.950 | 35.600 | 14.900 | 14.900 |
| 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 | 78.101,52 | 238.278 | 319.729 | 319.861 | 319.994 | 320.128 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 130.736,46 | 279.228 | 375.679 | 355.461 | 334.894 | 335.028 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -482.751,10 | -877.193 | -858.129 | -873.484 | -889.492 | -906.195 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -72.029,78 | -71.266 | -63.057 | -63.689 | -64.325 | -64.968 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.308,84 | -43.100 | -51.200 | -51.200 | -51.200 | -51.200 |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | -154,93 | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 |
| 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 | -25.628,50 | -26.050 | -27.330 | -28.150 | -28.995 | -29.865 |
| 17. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | -33.436,10 | -36.620 | -34.220 | -33.503 | -33.536 | -33.569 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -647.309,25 | -1.054.267 | -1.033.974 | -1.050.064 | -1.067.586 | -1.085.835 |
| 20. | = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -516.572,79 | -775.039 | -658.295 | -694.603 | -732.692 | -750.807 |
| 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) | -516.572,79 | -775.039 | -658.295 | -694.603 | -732.692 | -750.807 |
| 25. | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - außerordentliche Aufwendungen | -5.949,86 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | -5.949,86 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -522.522,65 | -925.039 | -808.295 | -844.603 | -882.692 | -900.807 |



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 8
Erstellt am : 02.12.2010

Teilhaushalt

12 Personalverwaltung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 913.639 | 808.295 | 844.603 | 882.692 | 900.807 |
| 30. | - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 913.639 | 808.295 | 844.603 | 882.692 | 900.807 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -522.522,65 | -11.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse

Zugeordnete Produkte

0130 - Führung und Leitung
1161 - Finanzen
1162 - Zahlungsabwicklung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 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 | 167.721,23 | 72.210 | 77.283 | 77.403 | 77.524 | 77.646 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 167.721,23 | 72.210 | 77.283 | 77.403 | 77.524 | 77.646 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -653.720,51 | -596.753 | -643.886 | -650.097 | -656.368 | -662.704 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -132.744,39 | -53.542 | -57.707 | -58.284 | -58.866 | -59.455 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -683,14 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | -5.351,79 | -4.945 | -3.903 | -3.773 | -3.639 | -2.822 |
| 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 | -36.206,95 | -40.525 | -39.175 | -39.175 | -39.175 | -39.175 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -828.706,78 | -696.965 | -745.871 | -752.529 | -759.248 | -765.356 |
| 20. | = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -660.985,55 | -624.755 | -668.588 | -675.126 | -681.724 | -687.710 |
| 21. | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 3.296,40 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 22. | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 3.296,40 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -657.689,15 | -624.755 | -668.088 | -674.626 | -681.224 | -687.210 |
| 25. | + außerordentliche Erträge | 703.080,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - außerordentliche Aufwendungen | -1.967,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 701.112,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | 43.422,99 | -624.755 | -668.088 | -674.626 | -681.224 | -687.210 |



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 10
Erstellt am : 02.12.2010

Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 624.755 | 668.088 | 674.626 | 681.224 | 687.210 |
| 30. | - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 624.755 | 668.088 | 674.626 | 681.224 | 687.210 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 43.422,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Zugeordnete Produkte

0150 - Führung und Leitung

1181 - Prüfung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 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 | 101.163,11 | 23.080 | 23.001 | 23.126 | 23.253 | 23.381 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 101.163,11 | 23.080 | 23.001 | 23.126 | 23.253 | 23.381 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -239.214,49 | -264.365 | -268.561 | -271.141 | -273.745 | -276.375 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -112.429,19 | -57.989 | -60.684 | -61.291 | -61.904 | -62.523 |
| 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 Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | -425,58 | -769 | -251 | 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 | -4.860,23 | -6.100 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -356.929,49 | -329.223 | -334.196 | -337.132 | -340.349 | -343.598 |
| 20. | = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -255.766,38 | -306.143 | -311.195 | -314.006 | -317.096 | -320.217 |
| 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) | -255.766,38 | -306.143 | -311.195 | -314.006 | -317.096 | -320.217 |
| 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) | -255.766,38 | -306.143 | -311.195 | -314.006 | -317.096 | -320.217 |



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 12
Erstellt am : 02.12.2010

Teilhaushalt

15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|---|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 124.472 | 91.873 | 92.792 | 93.719 | 94.657 |
| 30. | - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 124.472 | 91.873 | 92.792 | 93.719 | 94.657 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -255.766,38 | -181.671 | -219.322 | -221.214 | -223.377 | -225.560 |



Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Zugeordnete Produkte

0200 - Führung und Leitung

1182 - Kommunalaufsicht

1190 - Recht

1210 - Wahlen und sonstige Abstimmungen

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 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 | 405.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.421,66 | 25.000 | 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 | 146.187,87 | 40.129 | 72.849 | 73.017 | 73.188 | 73.360 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 164.609,53 | 65.129 | 498.449 | 93.017 | 93.188 | 93.360 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -373.506,58 | -388.140 | -453.771 | -457.716 | -461.698 | -465.717 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -125.524,73 | -69.510 | -81.277 | -82.089 | -82.909 | -83.737 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -356.800 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | -182,97 | -84 | -38 | -38 | -38 | -38 |
| 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 | -30.109,66 | -2.350 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -529.323,94 | -460.084 | -893.686 | -541.643 | -546.445 | -551.292 |
| 20. | = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -364.714,41 | -394.955 | -395.237 | -448.626 | -453.257 | -457.932 |
| 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) | -364.714,41 | -394.955 | -395.237 | -448.626 | -453.257 | -457.932 |
| 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) | -364.714,41 | -394.955 | -395.237 | -448.626 | -453.257 | -457.932 |



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 14
Erstellt am : 02.12.2010

Teilhaushalt

20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -104.124 | -103.966 | -103.966 | -103.966 | -103.966 |
| 31. | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -104.124 | -103.966 | -103.966 | -103.966 | -103.966 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -364.714,41 | -499.079 | -499.203 | -552.592 | -557.223 | -561.898 |



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur

Zugeordnete Produkte

- 0210 - Führung und Leitung
- 2151 - Realschule+ Am Alten Schloss, Gau-Odernheim
- 2152 - Realschule Osthofen
- 2153 - Rheingrafen-Realschule+, Wörrstadt
- 2154 - Gustav-Heinemann-Realschule+, Alzey
- 2171 - Gymnasium am Römerkastell, Alzey
- 2172 - Elisabeth-Langgässer-Gymnasium, Alzey
- 2181 - IGS Osthofen
- 2191 - Gustav-Heinemann-Schulzentrum, Alzey
- 2192 - Schulzentrum, Wörrstadt
- 2211 - Förderschule Löwenschule , Alzey
- 2212 - Förderschule Wonnegauschule, Osthofen
- 2213 - Förderschule Volkerschule, Alzey
- 2311 - Berufsbildende Schule, Alzey
- 2420 - Lernmittelfreiheit
- 2430 - Schulartübergreifende Dienstleistungen
- 2440 - Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
- 2523 - Kreismedienzentrum
- 2720 - Büchereiwesen
- 2810 - Kulturförderung
- 4210 - Förderung des Sports

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 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 | 1.099.618,52 | 2.955.005 | 2.358.743 | 1.660.913 | 1.743.167 | 1.758.098 |
| 3. | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.041,55 | 8.850 | 138.550 | 158.650 | 158.650 | 158.650 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 340.598,81 | 215.770 | 215.290 | 217.160 | 227.660 | 227.660 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 714.137,04 | 400.260 | 74.460 | 63.282 | 62.407 | 61.535 |
| 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 | 114.391,83 | 38.415 | 39.676 | 44.022 | 39.612 | 43.451 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 2.275.787,75 | 3.618.300 | 2.826.719 | 2.144.027 | 2.231.496 | 2.249.394 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -2.221.864,69 | -2.422.087 | -2.491.357 | -2.515.865 | -2.540.618 | -2.565.613 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -36.147,71 | -18.315 | -18.682 | -18.865 | -19.050 | -19.238 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.533.459,27 | -8.175.106 | -5.940.197 | -6.088.565 | -6.048.315 | -6.036.915 |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | -2.902.070,17 | -2.837.631 | -2.884.540 | -2.832.166 | -2.779.575 | -2.730.783 |
| 15. | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 16
Erstellt am : 02.12.2010

Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -377.989,32 | -272.950 | -240.580 | -273.318 | -272.753 | -273.403 |
| 17. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | -560.640,31 | -584.817 | -633.137 | -663.000 | -675.922 | -684.096 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -10.632.171,47 | -14.310.906 | -12.208.493 | -12.391.779 | -12.336.233 | -12.310.048 |
| 20. | = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -8.356.383,72 | -10.692.606 | -9.381.774 | -10.247.752 | -10.104.737 | -10.060.654 |
| 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) | -8.356.383,72 | -10.692.606 | -9.381.774 | -10.247.752 | -10.104.737 | -10.060.654 |
| 25. | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - außerordentliche Aufwendungen | -543.933,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | -543.933,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -8.900.317,39 | -10.692.606 | -9.381.774 | -10.247.752 | -10.104.737 | -10.060.654 |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -706.767 | -713.598 | -713.598 | -713.598 | -713.598 |
| 31. | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -706.767 | -713.598 | -713.598 | -713.598 | -713.598 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -8.900.317,39 | -11.399.373 | -10.095.372 | -10.961.350 | -10.818.335 | -10.774.252 |



Teilhaushalt

22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung

Zugeordnete Produkte

0220 - Führung und Leitung

2410 - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

5470 - Öffentlicher Personennahverkehr

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 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 | 2.714.724,48 | 2.856.000 | 2.930.500 | 2.926.000 | 2.926.000 | 2.926.000 |
| 3. | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.032.463,93 | 932.000 | 632.000 | 632.000 | 632.000 | 632.000 |
| 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 | 28.881,95 | 5.309 | 5.354 | 5.377 | 5.401 | 5.425 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 3.776.070,36 | 3.793.309 | 3.567.854 | 3.563.377 | 3.563.401 | 3.563.425 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -118.580,63 | -99.416 | -112.718 | -113.722 | -114.735 | -115.760 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -32.162,73 | -10.059 | -11.827 | -11.945 | -12.065 | -12.185 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.859.995,69 | -4.092.000 | -4.102.000 | -4.385.000 | -4.539.000 | -4.539.000 |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | -221,00 | -18 | -107 | -107 | -107 | -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 | -430.486,13 | -447.500 | -447.500 | -450.000 | -450.000 | -450.000 |
| 17. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | -1.271,89 | -7.330 | -7.750 | -7.750 | -7.750 | -7.750 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -4.442.718,07 | -4.656.323 | -4.681.902 | -4.968.524 | -5.123.657 | -5.124.801 |
| 20. | = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -666.647,71 | -863.014 | -1.114.048 | -1.405.147 | -1.560.256 | -1.561.376 |
| 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) | -666.647,71 | -863.014 | -1.114.048 | -1.405.147 | -1.560.256 | -1.561.376 |
| 25. | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - außerordentliche Aufwendungen | -45,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | -45,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -666.692,97 | -863.014 | -1.114.048 | -1.405.147 | -1.560.256 | -1.561.376 |



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 18
Erstellt am : 02.12.2010

Teilhaushalt

22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -75.944 | -73.939 | -73.939 | -73.939 | -73.939 |
| 31. | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -75.944 | -73.939 | -73.939 | -73.939 | -73.939 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -666.692,97 | -938.958 | -1.187.987 | -1.479.086 | -1.634.195 | -1.635.315 |



Teilhaushalt

23 Zentrale Bußgeldstelle

Zugeordnete Produkte

0230 - Führung und Leitung

1222 - Zentrale Bußgeldstelle

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 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 | 150.069,85 | 176.000 | 174.000 | 194.000 | 194.000 | 194.000 |
| 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 | 610.410,13 | 613.904 | 658.072 | 658.112 | 658.153 | 658.194 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 760.479,98 | 789.904 | 832.072 | 852.112 | 852.153 | 852.194 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -172.528,99 | -187.351 | -184.636 | -186.442 | -188.265 | -190.107 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -36.483,94 | -18.584 | -19.541 | -19.737 | -19.935 | -20.134 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -36.459,70 | -38.200 | -38.200 | -38.200 | -38.200 | -38.200 |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | -2.019,15 | -1.693 | -1.487 | -761 | -38 | -38 |
| 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 | -791,33 | -1.750 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -248.283,11 | -247.578 | -245.314 | -246.590 | -247.888 | -249.929 |
| 20. | = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 512.196,87 | 542.326 | 586.758 | 605.522 | 604.265 | 602.265 |
| 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) | 512.196,87 | 542.326 | 586.758 | 605.522 | 604.265 | 602.265 |
| 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) | 512.196,87 | 542.326 | 586.758 | 605.522 | 604.265 | 602.265 |



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 20
Erstellt am : 02.12.2010

Teilhaushalt

23 Zentrale Bußgeldstelle

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -72.391 | -71.929 | -71.929 | -71.929 | -71.929 |
| 31. | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -72.391 | -71.929 | -71.929 | -71.929 | -71.929 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 512.196,87 | 469.935 | 514.829 | 533.593 | 532.336 | 530.336 |



Teilhaushalt

30 Ordnungsbehörde

Zugeordnete Produkte

- 0300 - Führung und Leitung
- 1221 - Sicherheit und Ordnung
- 1260 - Brandschutz
- 1270 - Rettungsdienst
- 1280 - Zivil- und Katastrophenschutz

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 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 | 39.521,90 | 39.972 | 40.245 | 40.245 | 40.245 | 40.245 |
| 3. | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 81.909,27 | 70.800 | 55.800 | 59.300 | 54.800 | 54.800 |
| 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 | 78.633,75 | 15.594 | 18.961 | 19.055 | 19.150 | 19.246 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 200.064,92 | 126.366 | 115.006 | 118.600 | 114.195 | 114.291 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -355.964,18 | -379.175 | -375.504 | -378.579 | -381.685 | -384.815 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -87.021,55 | -44.483 | -46.548 | -47.013 | -47.484 | -47.958 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -71.248,68 | -72.050 | -92.400 | -124.400 | -92.400 | -92.400 |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | -310.927,19 | -311.477 | -314.618 | -313.154 | -306.314 | -301.185 |
| 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 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 17. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | -99.827,82 | -97.020 | -97.520 | -97.520 | -97.520 | -97.520 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -924.989,42 | -904.215 | -926.600 | -960.676 | -925.413 | -923.888 |
| 20. | = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -724.924,50 | -777.849 | -811.594 | -842.076 | -811.218 | -809.597 |
| 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) | -724.924,50 | -777.849 | -811.594 | -842.076 | -811.218 | -809.597 |
| 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 |



Teilhaushalt

30 Ordnungsbehörde

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -724.924,50 | -777.849 | -811.594 | -842.076 | -811.218 | -809.597 |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -118.103 | -115.188 | -115.188 | -115.188 | -115.188 |
| 31. | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -118.103 | -115.188 | -115.188 | -115.188 | -115.188 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -724.924,50 | -895.952 | -926.782 | -957.264 | -926.406 | -924.785 |



Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen

Zugeordnete Produkte

0310 - Führung und Leitung

1223 - Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

1225 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 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 | 71.596,00 | 66.000 | 57.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -9.591,48 | 7.000 | 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 | 139.188,23 | 32.293 | 26.517 | 26.687 | 26.858 | 27.030 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 201.192,75 | 105.293 | 90.517 | 96.687 | 96.858 | 97.030 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -310.668,42 | -338.941 | -322.727 | -325.861 | -329.026 | -332.220 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -159.401,06 | -76.243 | -81.531 | -82.346 | -83.169 | -84.001 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.803,11 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | -1.721,49 | -900 | -315 | -183 | -89 | -89 |
| 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 | -5.000,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | -6.279,05 | -7.375 | -6.925 | -4.925 | -4.925 | -4.925 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -484.873,13 | -448.459 | -436.498 | -433.315 | -437.209 | -441.235 |
| 20. | = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -283.680,38 | -343.166 | -345.981 | -336.628 | -340.351 | -344.205 |
| 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) | -283.680,38 | -343.166 | -345.981 | -336.628 | -340.351 | -344.205 |
| 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) | -283.680,38 | -343.166 | -345.981 | -336.628 | -340.351 | -344.205 |



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 24
Erstellt am : 02.12.2010

Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -109.262 | -100.672 | -100.672 | -100.672 | -100.672 |
| 31. | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -109.262 | -100.672 | -100.672 | -100.672 | -100.672 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -283.680,38 | -452.428 | -446.653 | -437.300 | -441.023 | -444.877 |



Teilhaushalt 32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung

Zugeordnete Produkte

- 0320 - Führung und Leitung
- 1231 - Verkehrslenkung und -regelung, Verkehrsrecht
- 1233 - Fahrerlaubnisse
- 1234 - Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 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 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.481.969,37 | 1.434.000 | 1.330.500 | 1.330.500 | 1.330.500 | 1.330.500 |
| 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 | 44.811,10 | 22.565 | 28.249 | 29.473 | 29.485 | 29.485 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 1.526.780,47 | 1.457.065 | 1.358.749 | 1.359.973 | 1.359.985 | 1.359.985 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -737.059,55 | -731.199 | -719.015 | -725.921 | -732.897 | -739.945 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -28.475,13 | -6.019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -125.294,24 | -149.650 | -144.000 | -145.800 | -145.800 | -145.800 |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | -11.611,22 | -7.728 | -6.795 | -4.467 | -3.730 | -2.141 |
| 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 | -7.022,99 | -4.600 | -3.450 | -3.450 | -3.450 | -3.450 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -909.463,13 | -899.196 | -873.260 | -879.638 | -885.877 | -891.336 |
| 20. | = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 617.317,34 | 557.869 | 485.489 | 480.335 | 474.108 | 468.649 |
| 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) | 617.317,34 | 557.869 | 485.489 | 480.335 | 474.108 | 468.649 |
| 25. | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - außerordentliche Aufwendungen | -7.444,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | -7.444,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | 609.872,35 | 557.869 | 485.489 | 480.335 | 474.108 | 468.649 |



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 26
Erstellt am : 02.12.2010

Teilhaushalt 32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -350.952 | -332.536 | -332.536 | -332.536 | -332.536 |
| 31. | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -350.952 | -332.536 | -332.536 | -332.536 | -332.536 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 609.872,35 | 206.917 | 152.953 | 147.799 | 141.572 | 136.113 |



Teilhaushalt

40 Sozialhilfe

Zugeordnete Produkte

- 0400 - Führung und Leitung
- 3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt
- 3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 3115 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 3116 - Hilfe zur Pflege
- 3117 - Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen
- 3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
- 3130 - Hilfe für Asylbewerber

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 141.294,97 | 170.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Erträge der sozialen Sicherung | 20.656.309,17 | 21.826.000 | 22.466.000 | 22.575.000 | 22.944.000 | 23.624.000 |
| 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 | 610.979,22 | 560.000 | 457.500 | 457.500 | 457.500 | 457.500 |
| 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 | 191.021,15 | 65.383 | 66.713 | 66.948 | 67.183 | 67.421 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 21.599.604,51 | 22.621.383 | 23.130.213 | 23.239.448 | 23.608.683 | 24.288.921 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -1.040.601,46 | -1.112.073 | -1.109.402 | -1.119.923 | -1.130.544 | -1.141.274 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -198.692,06 | -110.767 | -113.143 | -114.273 | -115.415 | -116.567 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -824.757,44 | -881.200 | -782.300 | -784.523 | -786.768 | -789.036 |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | -10.507,78 | -9.203 | -8.279 | -8.175 | -8.175 | -6.492 |
| 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 | -42.385.580,11 | -44.067.000 | -44.736.000 | -45.711.000 | -46.591.000 | -47.501.000 |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | -29.836,51 | -28.700 | -17.110 | -17.110 | -17.110 | -17.110 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -44.489.975,36 | -46.208.943 | -46.766.234 | -47.755.004 | -48.649.012 | -49.571.479 |
| 20. | = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -22.890.370,85 | -23.587.560 | -23.636.021 | -24.515.556 | -25.040.329 | -25.282.558 |
| 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) | -22.890.370,85 | -23.587.560 | -23.636.021 | -24.515.556 | -25.040.329 | -25.282.558 |
| 25. | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 28
Erstellt am : 02.12.2010

Teilhaushalt

40 Sozialhilfe

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26. | - außerordentliche Aufwendungen | -6.494,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | -6.494,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -22.896.865,69 | -23.587.560 | -23.636.021 | -24.515.556 | -25.040.329 | -25.282.558 |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -669.043 | -614.325 | -702.838 | -761.757 | -799.518 |
| 31. | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -669.043 | -614.325 | -702.838 | -761.757 | -799.518 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -22.896.865,69 | -24.256.603 | -24.250.346 | -25.218.394 | -25.802.086 | -26.082.076 |



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben

Zugeordnete Produkte

- 0410 - Führung und Leitung
- 3210 - Kriegsofopferfürsorge
- 3310 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3430 - Betreuungswesen
- 3440 - Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler
- 3511 - Wohngeld
- 3512 - Landespflege- und Landesblindengeld
- 3514 - Soziale Sonderleistungen

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 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 | 2.363.802,98 | 2.883.000 | 2.307.000 | 2.397.000 | 2.487.000 | 2.587.000 |
| 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 | 26.719,93 | 7.957 | 8.301 | 8.434 | 8.462 | 8.489 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 2.390.522,91 | 2.890.957 | 2.315.301 | 2.405.434 | 2.495.462 | 2.595.489 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -293.459,14 | -299.545 | -305.963 | -308.963 | -311.993 | -315.051 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -27.030,87 | -13.940 | -13.544 | -13.679 | -13.817 | -13.956 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -36.111,39 | -35.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | -194.243,10 | -194.242 | -194.242 | -194.242 | -194.242 | -194.242 |
| 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 | -2.809.127,85 | -3.351.000 | -2.691.000 | -2.781.000 | -2.871.000 | -2.971.000 |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | -2.012,54 | -3.300 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -3.361.984,89 | -3.897.027 | -3.246.349 | -3.339.484 | -3.432.652 | -3.535.849 |
| 20. | = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -971.461,98 | -1.006.070 | -931.048 | -934.050 | -937.190 | -940.360 |
| 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) | -971.461,98 | -1.006.070 | -931.048 | -934.050 | -937.190 | -940.360 |
| 25. | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt

41 Soziale Sonderaufgaben

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26. | - außerordentliche Aufwendungen | -703,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | -703,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -972.165,59 | -1.006.070 | -931.048 | -934.050 | -937.190 | -940.360 |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -107.604 | -150.124 | -150.124 | -150.124 | -150.124 |
| 31. | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -107.604 | -150.124 | -150.124 | -150.124 | -150.124 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -972.165,59 | -1.113.674 | -1.081.172 | -1.084.174 | -1.087.314 | -1.090.484 |



Teilhaushalt

50 Jugendamt

Zugeordnete Produkte

- 0500 - Führung und Leitung
- 3513 - Erziehungsgeld
- 3610 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 3620 - Jugendarbeit
- 3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit
- 3632 - Förderung der Erziehung in der Familie
- 3633 - Hilfe zur Erziehung
- 3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
- 3636 - Adoptionsvermittlung
- 3638 - Familien- und Jugendgerichtshilfe
- 3650 - Tageseinrichtungen für Kinder

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 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 | 48.471,07 | 67.419 | 43.419 | 43.419 | 43.418 | 35.656 |
| 3. | + Erträge der sozialen Sicherung | 12.470.975,85 | 14.413.610 | 15.999.650 | 16.253.400 | 16.888.800 | 17.498.700 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.666,46 | 17.510 | 17.510 | 17.510 | 17.510 | 17.510 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 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 | 219.996,10 | 55.518 | 63.288 | 63.874 | 64.137 | 64.400 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 12.751.109,48 | 14.554.157 | 16.123.967 | 16.378.303 | 17.013.965 | 17.616.366 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -1.865.615,48 | -1.902.756 | -2.098.525 | -2.119.143 | -2.139.957 | -2.160.983 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -225.138,24 | -113.451 | -123.902 | -125.140 | -126.389 | -127.654 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.801,31 | -39.800 | -40.300 | -40.300 | -40.300 | -40.300 |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | -373.907,20 | -368.711 | -380.937 | -363.181 | -339.891 | -323.273 |
| 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 | -39.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 17. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -29.319.939,17 | -31.658.060 | -33.653.990 | -34.157.850 | -35.113.850 | -35.968.850 |
| 18. | sonstige laufenden Aufwendungen | -47.964,02 | -42.020 | -50.020 | -50.020 | -50.020 | -50.020 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -31.855.365,42 | -34.163.798 | -36.362.674 | -36.870.634 | -37.825.407 | -38.686.080 |
| 20. | = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -19.104.255,94 | -19.609.641 | -20.238.707 | -20.492.331 | -20.811.442 | -21.069.714 |
| 21. | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 32
Erstellt am : 02.12.2010

Teilhaushalt

50 Jugendamt

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23. | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -19.104.255,94 | -19.609.641 | -20.238.707 | -20.492.331 | -20.811.442 | -21.069.714 |
| 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) | -19.104.255,94 | -19.609.641 | -20.238.707 | -20.492.331 | -20.811.442 | -21.069.714 |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -814.510 | -851.604 | -851.604 | -851.604 | -851.604 |
| 31. | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -814.510 | -851.604 | -851.604 | -851.604 | -851.604 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -19.104.255,94 | -20.424.151 | -21.090.311 | -21.343.935 | -21.663.046 | -21.921.318 |



Teilhaushalt

51 Vormundschaften, Pflugschaften, Unterhaltsvorschuss

Zugeordnete Produkte

0510 - Führung und Leitung

3410 - Unterhaltsvorschussleistungen

3637 - Amtsvormundschaft

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 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 | 1.375.114,88 | 1.344.000 | 1.402.000 | 1.352.000 | 1.352.000 | 1.352.000 |
| 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 | 57.088,71 | 30.431 | 26.688 | 27.095 | 27.165 | 27.232 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 1.432.203,59 | 1.374.431 | 1.428.688 | 1.379.095 | 1.379.165 | 1.379.232 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -333.843,05 | -360.947 | -367.881 | -371.169 | -374.487 | -377.842 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -61.802,41 | -30.692 | -32.248 | -32.570 | -32.896 | -33.226 |
| 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 | -1.596.977,04 | -1.600.630 | -1.665.630 | -1.600.630 | -1.600.630 | -1.600.630 |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | -862,24 | -2.800 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -1.993.484,74 | -1.995.069 | -2.068.459 | -2.007.069 | -2.010.713 | -2.014.398 |
| 20. | = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -561.281,15 | -620.638 | -639.771 | -627.974 | -631.548 | -635.166 |
| 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) | -561.281,15 | -620.638 | -639.771 | -627.974 | -631.548 | -635.166 |
| 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) | -561.281,15 | -620.638 | -639.771 | -627.974 | -631.548 | -635.166 |



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 34
Erstellt am : 02.12.2010

Teilhaushalt

51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -157.920 | -157.099 | -157.099 | -157.099 | -157.099 |
| 31. | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -157.920 | -157.099 | -157.099 | -157.099 | -157.099 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -561.281,15 | -778.558 | -796.870 | -785.073 | -788.647 | -792.265 |



Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Zugeordnete Produkte

- 0600 - Führung und Leitung
- 5111 - Raumordnung / Landesplanung
- 5112 - Kreisentwicklung
- 5113 - Dorferneuerung / Städtebauförderung
- 5117 - Bauleitplanung
- 5211 - Baurechtliche Verfahren
- 5212 - Bauaufsicht / Bauverwaltung
- 5220 - Wohnungsbauförderung
- 5230 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 5420 - Kreisstraßen

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 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 | 2.478.542,72 | 2.450.497 | 2.574.010 | 2.229.270 | 2.229.270 | 2.229.270 |
| 3. | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 408.549,24 | 445.600 | 439.100 | 439.100 | 439.100 | 439.100 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 37,33 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.685,62 | 10.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 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 | 138.736,78 | 58.024 | 64.609 | 64.900 | 65.046 | 65.194 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 3.029.551,69 | 2.964.621 | 3.087.719 | 2.743.270 | 2.743.416 | 2.743.564 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -883.386,90 | -935.216 | -960.790 | -969.994 | -979.296 | -988.686 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -130.512,22 | -66.313 | -69.601 | -70.297 | -71.002 | -71.711 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -897.731,07 | -1.049.200 | -929.200 | -919.200 | -919.200 | -919.200 |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | -2.573.884,53 | -2.459.394 | -2.408.458 | -2.122.509 | -2.122.474 | -2.121.296 |
| 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 | -8.455 | -1.500 | -7.610 | -10.144 | -10.144 |
| 17. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | -148.780,92 | -98.403 | -344.659 | -222.953 | -222.953 | -222.953 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -4.634.295,64 | -4.616.981 | -4.714.208 | -4.312.563 | -4.325.069 | -4.333.990 |
| 20. | = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.604.743,95 | -1.652.360 | -1.626.489 | -1.569.293 | -1.581.653 | -1.590.426 |
| 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 |



Teilhaushalt

60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -1.604.743,95 | -1.652.360 | -1.626.489 | -1.569.293 | -1.581.653 | -1.590.426 |
| 25. | + außerordentliche Erträge | 9.934,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - außerordentliche Aufwendungen | -23.142,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | -13.208,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -1.617.952,50 | -1.652.360 | -1.626.489 | -1.569.293 | -1.581.653 | -1.590.426 |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -335.985 | -327.381 | -327.381 | -327.381 | -327.381 |
| 31. | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -335.985 | -327.381 | -327.381 | -327.381 | -327.381 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.617.952,50 | -1.988.345 | -1.953.870 | -1.896.674 | -1.909.034 | -1.917.807 |



Teilhaushalt

61 Zentrales Gebäudemanagement

Zugeordnete Produkte

0610 - Führung und Leitung

1141 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 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 | 43.979,09 | 255.979 | 43.979 | 43.979 | 43.979 | 43.979 |
| 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 | 21.126,52 | 48.400 | 46.700 | 46.700 | 46.700 | 46.700 |
| 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 | 42.658,87 | 13.123 | 12.959 | 13.005 | 13.051 | 13.097 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 107.764,48 | 317.502 | 103.638 | 103.684 | 103.730 | 103.776 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -440.992,81 | -466.317 | -511.743 | -516.533 | -521.368 | -526.250 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -41.160,70 | -20.855 | -21.919 | -22.139 | -22.361 | -22.584 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -577.301,39 | -738.700 | -427.200 | -460.200 | -460.200 | -460.200 |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | -159.010,99 | -158.298 | -159.115 | -159.115 | -159.115 | -159.114 |
| 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 | -109.895,64 | -111.150 | -122.800 | -122.800 | -122.800 | -122.800 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -1.328.361,53 | -1.495.320 | -1.242.777 | -1.280.787 | -1.285.844 | -1.290.948 |
| 20. | = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.220.597,05 | -1.177.818 | -1.139.139 | -1.177.103 | -1.182.114 | -1.187.172 |
| 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) | -1.220.597,05 | -1.177.818 | -1.139.139 | -1.177.103 | -1.182.114 | -1.187.172 |
| 25. | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - außerordentliche Aufwendungen | -45.794,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | -45.794,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -1.266.391,36 | -1.177.818 | -1.139.139 | -1.177.103 | -1.182.114 | -1.187.172 |



Teilhaushalt

61 Zentrales Gebäudemanagement

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|---|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.086.318 | 1.139.139 | 1.177.103 | 1.182.114 | 1.187.172 |
| 30. | - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.086.318 | 1.139.139 | 1.177.103 | 1.182.114 | 1.187.172 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.266.391,36 | -91.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt

62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz

Zugeordnete Produkte

- 0620 - Führung und Leitung
- 5374 - Abfallrecht
- 5520 - Gewässeraufsicht
- 5541 - Landschafts- und Artenschutz
- 5545 - Eingriffe in Natur und Landschaft
- 5610 - Immissionen

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 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 | 168.402,42 | 438.402 | 591.402 | 348.402 | 168.402 | 168.402 |
| 3. | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 97.328,69 | 58.500 | 53.600 | 63.600 | 63.600 | 63.600 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -85,60 | 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 | 128.699,33 | 30.599 | 34.785 | 34.953 | 35.118 | 35.285 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 394.344,84 | 527.501 | 679.787 | 446.955 | 267.120 | 267.287 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -245.442,55 | -267.392 | -307.294 | -310.223 | -313.183 | -316.173 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -143.771,83 | -74.325 | -78.866 | -79.656 | -80.452 | -81.256 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -35.794,60 | -365.300 | -665.500 | -245.000 | -45.000 | -45.000 |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | -197.336,60 | -196.953 | -196.747 | -196.747 | -196.747 | -196.746 |
| 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 | -52.283,10 | -53.260 | -57.760 | -57.760 | -57.760 | -57.760 |
| 17. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | -47.003,07 | -62.680 | -62.280 | -62.280 | -62.280 | -62.280 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -721.631,75 | -1.019.910 | -1.368.447 | -951.666 | -755.422 | -759.215 |
| 20. | = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -327.286,91 | -492.409 | -688.660 | -504.711 | -488.302 | -491.928 |
| 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) | -327.286,91 | -492.409 | -688.660 | -504.711 | -488.302 | -491.928 |
| 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 |



Teilhaushalt

62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -327.286,91 | -492.409 | -688.660 | -504.711 | -488.302 | -491.928 |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -88.226 | -92.758 | -92.758 | -92.758 | -92.758 |
| 31. | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -88.226 | -92.758 | -92.758 | -92.758 | -92.758 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -327.286,91 | -580.635 | -781.418 | -597.469 | -581.060 | -584.686 |



Teilhaushalt

70 Veterinärämter

Zugeordnete Produkte

0700 - Führung und Leitung

1241 - Lebensmittelüberwachung

1243 - Fleischhygiene

1244 - Tierschutz und Tierseuchen

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|---|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 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 | 33,02 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 3. | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 239.121,94 | 235.600 | 230.100 | 230.100 | 230.100 | 230.100 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.227,84 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 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 | 125.454,86 | 25.173 | 30.937 | 31.420 | 31.575 | 31.728 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 369.837,66 | 263.106 | 263.370 | 263.853 | 264.008 | 264.161 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -632.413,30 | -716.511 | -959.765 | -969.206 | -978.742 | -988.372 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -136.899,56 | -69.733 | -72.611 | -73.337 | -74.070 | -74.810 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.373,12 | -7.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | -2.552,88 | -2.143 | -1.494 | -1.299 | -1.219 | -1.150 |
| 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 | -52.317,72 | -53.000 | -53.000 | -53.000 | -53.000 | -53.000 |
| 17. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | -44.314,89 | -90.800 | -56.410 | -51.910 | -51.910 | -51.910 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -870.871,47 | -939.787 | -1.149.880 | -1.155.352 | -1.165.541 | -1.175.842 |
| 20. | = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -501.033,81 | -676.681 | -886.510 | -891.499 | -901.533 | -911.681 |
| 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) | -501.033,81 | -676.681 | -886.510 | -891.499 | -901.533 | -911.681 |
| 25. | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - außerordentliche Aufwendungen | -40.300,28 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | -40.300,28 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -541.334,09 | -676.681 | -946.510 | -891.499 | -901.533 | -911.681 |



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 42
Erstellt am : 02.12.2010

Teilhaushalt

70 Veterinäramt

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -215.332 | -214.240 | -214.240 | -214.240 | -214.240 |
| 31. | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -215.332 | -214.240 | -214.240 | -214.240 | -214.240 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -541.334,09 | -892.013 | -1.160.750 | -1.105.739 | -1.115.773 | -1.125.921 |



Teilhaushalt

71 Gesundheitsamt

Zugeordnete Produkte

0710 - Führung und Leitung

4141 - Gesundheitsplanung und -förderung

4142 - Kinder- und jugendärztlicher Gesundheitsdienst

4143 - Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

4144 - Stellungnahmen

4145 - Beratung und Betreuung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 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 | 2.002.149,65 | 2.057.265 | 2.086.200 | 2.086.200 | 2.086.200 | 2.086.200 |
| 3. | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 147.651,09 | 99.750 | 136.250 | 136.250 | 136.250 | 136.250 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.995,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.541,48 | 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 | 154.293,71 | 51.179 | 65.971 | 66.132 | 66.296 | 66.462 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 2.307.630,93 | 2.208.294 | 2.288.521 | 2.288.682 | 2.288.846 | 2.289.012 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -1.422.561,29 | -1.447.209 | -1.490.039 | -1.504.391 | -1.518.885 | -1.533.527 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -138.814,96 | -71.018 | -77.506 | -78.281 | -79.064 | -79.855 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.172,67 | -23.410 | -23.460 | -23.460 | -23.460 | -23.460 |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | -8.477,81 | -6.835 | -4.042 | -3.645 | -3.516 | -3.306 |
| 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 | -12.612,04 | -14.950 | -14.950 | -14.950 | -14.950 | -14.950 |
| 17. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | -68.475,57 | -77.740 | -94.830 | -81.540 | -81.540 | -81.540 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -1.658.114,34 | -1.641.162 | -1.704.827 | -1.706.267 | -1.721.415 | -1.736.638 |
| 20. | = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 649.516,59 | 567.132 | 583.694 | 582.415 | 567.431 | 552.374 |
| 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) | 649.516,59 | 567.132 | 583.694 | 582.415 | 567.431 | 552.374 |
| 25. | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - außerordentliche Aufwendungen | -42.966,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | -42.966,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 44
Erstellt am : 02.12.2010

Teilhaushalt

71 Gesundheitsamt

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | 606.550,43 | 567.132 | 583.694 | 582.415 | 567.431 | 552.374 |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -595.915 | -594.272 | -594.272 | -594.272 | -594.272 |
| 31. | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -595.915 | -594.272 | -594.272 | -594.272 | -594.272 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 606.550,43 | -28.783 | -10.578 | -11.857 | -26.841 | -41.898 |



Teilhaushalt

72 Landwirtschaft, Weinbau

Zugeordnete Produkte

0720 - Führung und Leitung

5553 - Landwirtschaft und Weinbau

5558 - Agrarfördermaßnahmen

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 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 | 19.236,93 | 847 | 234 | 310 | 310 | 310 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 19.236,93 | 847 | 234 | 310 | 310 | 310 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -260.250,54 | -245.346 | -260.254 | -262.851 | -265.480 | -268.133 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -22.987,34 | 0 | 0 | -3.075 | -3.075 | -3.075 |
| 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 | -913,05 | -702 | -143 | -38 | -38 | -38 |
| 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 | -1.429,88 | -3.300 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -285.580,81 | -249.348 | -263.597 | -269.164 | -271.793 | -274.446 |
| 20. | = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -266.343,88 | -248.501 | -263.363 | -268.854 | -271.483 | -274.136 |
| 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) | -266.343,88 | -248.501 | -263.363 | -268.854 | -271.483 | -274.136 |
| 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) | -266.343,88 | -248.501 | -263.363 | -268.854 | -271.483 | -274.136 |



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 46
Erstellt am : 02.12.2010

Teilhaushalt 72 Landwirtschaft, Weinbau

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -118.287 | -118.180 | -118.180 | -118.180 | -118.180 |
| 31. | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -118.287 | -118.180 | -118.180 | -118.180 | -118.180 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -266.343,88 | -366.788 | -381.543 | -387.034 | -389.663 | -392.316 |



Teilhaushalt 80 Abfallwirtschaftsbetrieb

Zugeordnete Produkte

0800 - Führung und Leitung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 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 | 97.180,99 | 15.467 | 13.581 | 13.717 | 13.854 | 13.993 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 97.180,99 | 15.467 | 13.581 | 13.717 | 13.854 | 13.993 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -34.813,33 | -47.665 | -47.847 | -48.325 | -48.809 | -49.297 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -45.144,82 | -62.014 | 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 Ingangsetzung 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) | -79.958,15 | -109.679 | -47.847 | -48.325 | -48.809 | -49.297 |
| 20. | = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 17.222,84 | -94.212 | -34.266 | -34.608 | -34.955 | -35.304 |
| 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) | 17.222,84 | -94.212 | -34.266 | -34.608 | -34.955 | -35.304 |
| 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) | 17.222,84 | -94.212 | -34.266 | -34.608 | -34.955 | -35.304 |



Teilhaushalt 80 Abfallwirtschaftsbetrieb

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -370.510 | -368.933 | -368.933 | -368.933 | -368.933 |
| 31. | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -370.510 | -368.933 | -368.933 | -368.933 | -368.933 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 17.222,84 | -464.722 | -403.199 | -403.541 | -403.888 | -404.237 |



Teilhaushalt 90 Kulturzentrum

Zugeordnete Produkte

0900 - Führung und Leitung
2630 - Kreismusikschule
2710 - Kreisvolkshochschule

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 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 | 296.978,22 | 278.729 | 246.698 | 237.698 | 230.698 | 215.398 |
| 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 | 881.570,98 | 845.100 | 910.500 | 854.500 | 868.000 | 854.500 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 56.492,11 | 53.800 | 60.200 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| 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 | 126.214,80 | 81.394 | 83.808 | 82.887 | 82.068 | 82.150 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 1.361.256,11 | 1.259.023 | 1.301.206 | 1.235.585 | 1.241.266 | 1.212.548 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -908.980,69 | -924.651 | -984.436 | -993.948 | -1.003.556 | -1.013.259 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -63.989,29 | -32.510 | -38.361 | -38.744 | -39.132 | -39.523 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -693.299,20 | -725.500 | -757.200 | -756.700 | -760.700 | -758.700 |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | -2.028,26 | -33.210 | -60.273 | -58.078 | -57.301 | -56.542 |
| 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 | -360 | -360 | 0 | -360 | -360 |
| 17. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | -68.422,01 | -82.065 | -85.740 | -82.390 | -81.110 | -82.300 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -1.736.719,45 | -1.798.296 | -1.926.370 | -1.929.860 | -1.942.159 | -1.950.684 |
| 20. | = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -375.463,34 | -539.273 | -625.164 | -694.275 | -700.893 | -738.136 |
| 21. | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 36.327,59 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 36.327,59 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -339.135,75 | -506.773 | -625.164 | -694.275 | -700.893 | -738.136 |
| 25. | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 2.303.386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - außerordentliche Aufwendungen | -6.140,23 | -1.400.153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | -6.140,23 | 903.233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -345.275,98 | 396.460 | -625.164 | -694.275 | -700.893 | -738.136 |



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 50
Erstellt am : 02.12.2010

Teilhaushalt 90 Kulturzentrum

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -269.443 | -264.791 | -264.791 | -264.791 | -264.791 |
| 31. | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -269.443 | -264.791 | -264.791 | -264.791 | -264.791 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -345.275,98 | 127.017 | -889.955 | -959.066 | -965.684 | -1.002.927 |



Teilhaushalt

99 Zentrale Finanzdienstleistungen

Zugeordnete Produkte

6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6230 - Sonderrechnungen

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 42.319,81 | 41.050 | 41.050 | 41.050 | 41.050 | 41.050 |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 57.512.835,92 | 55.172.165 | 57.880.672 | 57.806.440 | 57.805.458 | 57.785.488 |
| 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 | 373.521,15 | 406.200 | 422.340 | 419.500 | 417.500 | 414.500 |
| 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) | 57.928.676,88 | 55.619.415 | 58.344.062 | 58.266.990 | 58.264.008 | 58.241.038 |
| 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 | -559.464,00 | -508.500 | -566.500 | -560.000 | -560.000 | -560.000 |
| 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) | -559.464,00 | -508.500 | -566.500 | -560.000 | -560.000 | -560.000 |
| 20. | = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 57.369.212,88 | 55.110.915 | 57.777.562 | 57.706.990 | 57.704.008 | 57.681.038 |
| 21. | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 1.427.108,22 | 750.300 | 494.200 | 495.000 | 495.000 | 495.000 |
| 22. | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | -4.943.545,39 | -5.562.225 | -5.063.000 | -5.103.000 | -5.103.000 | -5.103.000 |
| 23. | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | -3.516.437,17 | -4.811.925 | -4.568.800 | -4.608.000 | -4.608.000 | -4.608.000 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | 53.852.775,71 | 50.298.990 | 53.208.762 | 53.098.990 | 53.096.008 | 53.073.038 |
| 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) | 53.852.775,71 | 50.298.990 | 53.208.762 | 53.098.990 | 53.096.008 | 53.073.038 |



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 52
Erstellt am : 02.12.2010

Teilhaushalt

99 Zentrale Finanzdienstleistungen

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | 53.852.775,71 | 50.298.990 | 53.208.762 | 53.098.990 | 53.096.008 | 53.073.038 |