



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

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

**Produktart** Internes Produkt **Produktverantwortlich** Herr Kauff

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	137.878,27	130.000	130.800	132.108	133.429	134.763
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	31.699,33	34.040	36.322	36.686	37.053	37.423
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>169.577,60</b>	<b>164.040</b>	<b>167.122</b>	<b>168.794</b>	<b>170.482</b>	<b>172.186</b>
11.	- Personalaufwendungen	-266.672,52	-262.216	-242.306	-286.842	-289.162	-291.505
12.	- Versorgungsaufwendungen	-57.860,72	-53.243	-98.121	-56.443	-57.007	-57.577
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	-4.953,00	-4.779	-4.672	-4.672	-4.672	-4.672
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	-16.759,87	-18.900	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-346.246,11</b>	<b>-339.138</b>	<b>-365.099</b>	<b>-367.957</b>	<b>-370.841</b>	<b>-373.754</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-176.668,51</b>	<b>-175.098</b>	<b>-197.977</b>	<b>-199.163</b>	<b>-200.359</b>	<b>-201.568</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-176.668,51	-175.098	-197.977	-199.163	-200.359	-201.568
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)	-176.668,51	-175.098	-197.977	-199.163	-200.359	-201.568
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	882.789,69	175.098	197.977	199.163	200.359	201.568
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	882.789,69	175.098	197.977	199.163	200.359	201.568
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	706.121,18	0	0	0	0	0

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 2,25

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 2,25

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

01001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 2,25

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

01001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 2,25



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

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis

**Produktart** Internes Produkt **Produktverantwortlich** Herr Landrat Görisch

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	19.384,97	17.197	10.232	10.333	10.435	10.538
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>19.384,97</b>	<b>17.197</b>	<b>10.232</b>	<b>10.333</b>	<b>10.435</b>	<b>10.538</b>
11.	- Personalaufwendungen	-305.130,49	-307.783	-301.890	-312.181	-315.182	-318.217
12.	- Versorgungsaufwendungen	-9.514,22	-9.576	-17.005	-9.782	-9.880	-9.979
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	-137.611,29	-139.852	-141.450	-141.450	-141.450	-141.450
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-452.256,00</b>	<b>-457.211</b>	<b>-460.345</b>	<b>-463.413</b>	<b>-466.512</b>	<b>-469.646</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-432.871,03</b>	<b>-440.014</b>	<b>-450.113</b>	<b>-453.080</b>	<b>-456.077</b>	<b>-459.108</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-432.871,03</b>	<b>-440.014</b>	<b>-450.113</b>	<b>-453.080</b>	<b>-456.077</b>	<b>-459.108</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 56  
Erstellt am : 14.11.2011

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-432.871,03</b>	<b>-440.014</b>	<b>-450.113</b>	<b>-453.080</b>	<b>-456.077</b>	<b>-459.108</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	440.014	450.113	453.080	456.077	459.108
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>440.014</b>	<b>450.113</b>	<b>453.080</b>	<b>456.077</b>	<b>459.108</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-432.871,03	0	0	0	0	0

### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 5,9774

### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 6,38

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

11111 - Unterstützung Verwaltungsleitung  
Anzahl Stellen = 2,065

11112 - Bürgersprechstunde  
Anzahl Stellen = 0,215  
Anzahl Bürgersprechstunden = 6

11113 - Medienarbeit  
Anzahl Stellen = 2,9674  
Anzahl Zugriffe auf die Homepage pro Monat = 26.000

11114 - Repräsentation  
Anzahl Stellen = 0,33  
Anzahl Veranstaltungen/Ehrungen/Jubiläen = 25

11115 - Partnerschaften  
Anzahl Stellen = 0,36  
Anzahl Partnerschaften = 3  
Anzahl Maßnahmen zur Pflege der Partnerschaften = 3

11116 - Ehrenamt  
Anzahl Stellen = 0,04  
Anzahl geehrte Personen = 24

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

11111 - Unterstützung Verwaltungsleitung  
Anzahl Stellen = 2,54

11112 - Bürgersprechstunde  
Anzahl Stellen = 0,22  
Anzahl Bürgersprechstunden = 10

11113 - Medienarbeit  
Anzahl Stellen = 2,87  
Anzahl Zugriffe auf die Homepage pro Monat = 26.950

11114 - Repräsentation  
Anzahl Stellen = 0,35  
Anzahl Veranstaltungen/Ehrungen/Jubiläen = 25

11115 - Partnerschaften  
Anzahl Stellen = 0,36  
Anzahl Partnerschaften = 2  
Anzahl Maßnahmen zur Pflege der Partnerschaften = 3

11116 - Ehrenamt  
Anzahl Stellen = 0,04  
Anzahl geehrte Personen = 39



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

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe  
**Auftraggeber** Landkreis

**Produktart** Internes Produkt  
**Produktverantwortlich** Herr Kauff

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	2.500	2.500	2.500	2.500
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	6.744,52	7.444	7.958	8.036	8.116	8.198
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>6.744,52</b>	<b>7.444</b>	<b>10.458</b>	<b>10.536</b>	<b>10.616</b>	<b>10.698</b>
11.	- Personalaufwendungen	-114.680,88	-136.122	-128.669	-140.856	-141.430	-142.007
12.	- Versorgungsaufwendungen	-14.902,37	-15.088	-26.997	-15.530	-15.685	-15.841
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	-3.117,87	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-21.819,38	-22.150	-22.250	-22.250	-22.250	-22.250
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-154.520,50</b>	<b>-176.860</b>	<b>-181.416</b>	<b>-182.136</b>	<b>-182.865</b>	<b>-183.598</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-147.775,98</b>	<b>-169.416</b>	<b>-170.958</b>	<b>-171.600</b>	<b>-172.249</b>	<b>-172.900</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 58  
Erstellt am : 14.11.2011

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-147.775,98	-169.416	-170.958	-171.600	-172.249	-172.900
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)	-147.775,98	-169.416	-170.958	-171.600	-172.249	-172.900
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	169.416	170.958	171.600	172.249	172.900
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	169.416	170.958	171.600	172.249	172.900
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-147.775,98	0	0	0	0	0

#### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,3856

#### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 1,4056

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

11141 - Angelegenheiten des Kreistages  
Anzahl Stellen = 0,51  
Anzahl Sitzungen = 5

11142 - Angelegenheiten des Kreisausschusses  
Anzahl Stellen = 0,47  
Anzahl Sitzungen = 10

11143 - Angelegenheiten des Kreisvorstandes  
Anzahl Stellen = 0,03  
Anzahl Sitzungen = 10

11144 - Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse  
Anzahl Stellen = 0,3356  
Anzahl Sitzungen = 17

11145 - Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beiräte  
Anzahl Stellen = 0,04  
Anzahl Gremien/Beauftragte/Beiräte = 3

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

11141 - Angelegenheiten des Kreistages  
Anzahl Stellen = 0,51  
Anzahl Sitzungen = 6

11142 - Angelegenheiten des Kreisausschusses  
Anzahl Stellen = 0,47  
Anzahl Sitzungen = 9

11143 - Angelegenheiten des Kreisvorstandes  
Anzahl Stellen = 0,03  
Anzahl Sitzungen = 9

11144 - Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse  
Anzahl Stellen = 0,3556  
Anzahl Sitzungen = 18

11145 - Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beiräte  
Anzahl Stellen = 0,04  
Anzahl Gremien/Beauftragte/Beiräte = 2



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

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe, Pflichtaufgabe  
**Auftraggeber** Landkreis

**Produktart** Externes und internes Produkt  
**Produktverantwortlich** Frau Nuß

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	5.860,00	3.000	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	11.803,17	950	950	950	950	950
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	88.693,70	100.729	101.331	102.344	103.367	104.400
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>106.356,87</b>	<b>104.679</b>	<b>105.281</b>	<b>106.294</b>	<b>107.317</b>	<b>108.350</b>
11.	- Personalaufwendungen	-88.495,21	-88.964	-89.697	-90.593	-91.499	-92.411
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die 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	-114.636,64	-110.800	-111.400	-112.412	-113.434	-114.466
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-203.131,85</b>	<b>-199.764</b>	<b>-201.097</b>	<b>-203.005</b>	<b>-204.933</b>	<b>-206.877</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-96.774,98</b>	<b>-95.085</b>	<b>-95.816</b>	<b>-96.711</b>	<b>-97.616</b>	<b>-98.527</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 60  
Erstellt am : 14.11.2011

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-96.774,98	-95.085	-95.816	-96.711	-97.616	-98.527
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)	-96.774,98	-95.085	-95.816	-96.711	-97.616	-98.527
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.708	22.892	23.116	23.342	23.569
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-21.689	-21.689	-21.689	-21.689
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.708	1.203	1.427	1.653	1.880
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-96.774,98	-72.377	-94.613	-95.284	-95.963	-96.647

#### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,5

#### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 1,5

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

11161 - Gleichstellung nach LKO  
Anzahl Stellen = 1,125  
Anzahl Einwohnerinnen = 63.445  
Anzahl Veranstaltungen = 28  
Anzahl Seminarteilnehmerinnen = 187

11162 - Gleichstellung nach LGG  
Anzahl Stellen = 0,375  
Anzahl Frauen in den verschiedenen Laufbahnen = 305  
Anzahl Männer in den verschiedenen Laufbahnen = 163  
Anzahl Frauen in Teilzeitstellen = 200  
Anzahl Männer in Teilzeitstellen = 29  
Anzahl Frauen in Führungspositionen = 11  
Anzahl Männer in Führungspositionen = 31  
Anzahl Mitwirkung bei Personalentscheidungen = 90

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

11161 - Gleichstellung nach LKO  
Anzahl Stellen = 1,125  
Anzahl Einwohnerinnen = 63.489  
Anzahl Veranstaltungen = 46  
Anzahl Seminarteilnehmerinnen = 178

11162 - Gleichstellung nach LGG  
Anzahl Stellen = 0,375  
Anzahl Frauen in den verschiedenen Laufbahnen = 303  
Anzahl Männer in den verschiedenen Laufbahnen = 162  
Anzahl Frauen in Teilzeitstellen = 199  
Anzahl Männer in Teilzeitstellen = 32  
Anzahl Frauen in Führungspositionen = 11  
Anzahl Männer in Führungspositionen = 30  
Anzahl Mitwirkung bei Personalentscheidungen = 121





# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 61  
Erstellt am : 14.11.2011

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

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis

**Produktart** Internes Produkt **Produktverantwortlich** Frau Bieser

**Beschreibung des Produktes** Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Angestellten, Arbeiter und Beamten; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben.  
**Auftragsgrundlage** Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	7.450,31	8.256	8.570	8.653	8.737	8.821
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>7.450,31</b>	<b>8.256</b>	<b>8.570</b>	<b>8.653</b>	<b>8.737</b>	<b>8.821</b>
11.	- Personalaufwendungen	-83.589,27	-87.522	-71.466	-88.413	-89.286	-90.169
12.	- Versorgungsaufwendungen	-21.674,72	-21.094	-37.357	-21.489	-21.704	-21.921
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	-110,20	-17	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	-4.947,60	-900	-900	-900	-900	-900
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-110.321,79</b>	<b>-109.533</b>	<b>-109.723</b>	<b>-110.802</b>	<b>-111.890</b>	<b>-112.990</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-102.871,48</b>	<b>-101.277</b>	<b>-101.153</b>	<b>-102.149</b>	<b>-103.153</b>	<b>-104.169</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 62  
Erstellt am : 14.11.2011

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-102.871,48	-101.277	-101.153	-102.149	-103.153	-104.169
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)	-102.871,48	-101.277	-101.153	-102.149	-103.153	-104.169
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	101.277	101.153	102.149	103.153	104.169
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	101.277	101.153	102.149	103.153	104.169
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-102.871,48	0	0	0	0	0

#### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,25

#### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 1,25

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

11171 - Personalvertretung

Anzahl Stellen = 1,25

Anzahl Mitwirkungs-/Mitbestimmungsfälle = 246

Anzahl Sitzungen = 26

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

11171 - Personalvertretung

Anzahl Stellen = 1,25

Anzahl Mitwirkungs-/Mitbestimmungsfälle = 175

Anzahl Sitzungen = 24



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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Freiwillige Aufgabe Landkreis

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Frau Bauer

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch Beschlüsse der Gremien  
die Förderung der heimischen Wirtschaft.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	31.701,43	30.550	32.700	33.027	33.357	33.691
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	8.225,91	8.315	8.389	8.473	8.558	8.644
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>39.927,34</b>	<b>38.865</b>	<b>41.089</b>	<b>41.500</b>	<b>41.915</b>	<b>42.335</b>
11.	- Personalaufwendungen	-56.016,70	-54.242	-49.307	-49.800	-50.296	-50.798
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 Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-21.532,33	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	-20.500,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-98.049,03</b>	<b>-74.742</b>	<b>-69.807</b>	<b>-70.300</b>	<b>-70.796</b>	<b>-71.298</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-58.121,69</b>	<b>-35.877</b>	<b>-28.718</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.881</b>	<b>-28.963</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-58.121,69</b>	<b>-35.877</b>	<b>-28.718</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.881</b>	<b>-28.963</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 64  
Erstellt am : 14.11.2011

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-58.121,69	-35.877	-28.718	-28.800	-28.881	-28.963
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-15.420	-15.420	-15.420	-15.420
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-15.420	-15.420	-15.420	-15.420
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-58.121,69	-35.877	-44.138	-44.220	-44.301	-44.383

### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,8

### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 1,0

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

57101 - Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen

Anzahl Stellen = 0,4

57102 - Beratung über Förderprogramme

Anzahl Stellen = 0,15

57103 - Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen

Anzahl Stellen = 0,25

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

57101 - Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen

Anzahl Stellen = 0,65

57102 - Beratung über Förderprogramme

Anzahl Stellen = 0,15

57103 - Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen

Anzahl Stellen = 0,2



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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Bauer
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft	Beschlüsse der Gremien

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	11.099,61	11.300	11.750	11.868	11.987	12.107
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	4.223,27	4.269	4.287	4.330	4.373	4.416
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>15.322,88</b>	<b>15.569</b>	<b>16.037</b>	<b>16.198</b>	<b>16.360</b>	<b>16.523</b>
11.	- Personalaufwendungen	-43.271,50	-44.367	-36.300	-36.664	-37.030	-37.399
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 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	-20.500,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-138.538,00	-139.500	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-202.309,50</b>	<b>-204.367</b>	<b>-196.800</b>	<b>-197.164</b>	<b>-197.530</b>	<b>-197.899</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-186.986,62</b>	<b>-188.798</b>	<b>-180.763</b>	<b>-180.966</b>	<b>-181.170</b>	<b>-181.376</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-186.986,62</b>	<b>-188.798</b>	<b>-180.763</b>	<b>-180.966</b>	<b>-181.170</b>	<b>-181.376</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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)	-186.986,62	-188.798	-180.763	-180.966	-181.170	-181.376
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-14.457	-14.457	-14.457	-14.457
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-14.457	-14.457	-14.457	-14.457
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-186.986,62	-188.798	-195.220	-195.423	-195.627	-195.833

**Erläuterungen Ergebnisplan**

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 0,75

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 0,75

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

57501 - Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen

Anzahl Stellen = 0,25

57502 - Erstellen von Konzepten

Anzahl Stellen = 0,5

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

57501 - Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen

Anzahl Stellen = 0,3

57502 - Erstellen von Konzepten

Anzahl Stellen = 0,45



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 67  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung  
Produkt 0110 Führung und Leitung

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

**Produktart** Internes Produkt  
**Produktverantwortlich** Herr Rauschkolb

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	1.249,86	1.406	1.524	1.539	1.555	1.571
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.249,86</b>	<b>1.406</b>	<b>1.524</b>	<b>1.539</b>	<b>1.555</b>	<b>1.571</b>
11.	- Personalaufwendungen	-11.629,44	-12.491	-10.185	-13.033	-13.163	-13.294
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.491,05	-3.517	-6.317	-3.634	-3.670	-3.707
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	-51.106,75	-35.899	-39.234	-39.234	-39.234	-39.234
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	-10.403,22	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-76.630,46</b>	<b>-67.907</b>	<b>-71.736</b>	<b>-71.901</b>	<b>-72.067</b>	<b>-72.235</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-75.380,60</b>	<b>-66.501</b>	<b>-70.212</b>	<b>-70.362</b>	<b>-70.512</b>	<b>-70.664</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung  
Produkt 0110 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-75.380,60	-66.501	-70.212	-70.362	-70.512	-70.664
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)	-75.380,60	-66.501	-70.212	-70.362	-70.512	-70.664
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.612.715,14	66.501	70.212	70.362	70.512	70.664
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.612.715,14	66.501	70.212	70.362	70.512	70.664
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.537.334,54	0	0	0	0	0

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 0,15

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 0,15

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

01101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,15

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

01101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,15





Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung  
Produkt 1130 Organisation

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe  
**Auftraggeber** Landkreis

**Produktart** Internes Produkt  
**Produktverantwortlich** Herr Rauschkolb

**Beschreibung des Produktes** Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes; Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen; Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen; Vorschlagswesen  
**Auftragsgrundlage** Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LDSG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG); Mutterschutzgesetz (MuSchG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	6.610,42	7.997	8.426	8.425	8.504	8.682
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>6.610,42</b>	<b>7.997</b>	<b>8.426</b>	<b>8.425</b>	<b>8.504</b>	<b>8.682</b>
11.	- Personalaufwendungen	-121.784,34	-128.933	-94.919	-123.363	-124.597	-121.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	-31.914,88	-32.195	-53.226	-30.587	-30.892	-31.232
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	-441,08	-441	-441	-441	-441	-441
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	-8.249,43	-13.900	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-162.389,73</b>	<b>-175.469</b>	<b>-163.336</b>	<b>-169.141</b>	<b>-170.680</b>	<b>-167.823</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-155.779,31</b>	<b>-167.472</b>	<b>-154.910</b>	<b>-160.716</b>	<b>-162.176</b>	<b>-159.141</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-155.779,31</b>	<b>-167.472</b>	<b>-154.910</b>	<b>-160.716</b>	<b>-162.176</b>	<b>-159.141</b>



Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung  
Produkt 1130 Organisation

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-155.779,31</b>	<b>-167.472</b>	<b>-154.910</b>	<b>-160.716</b>	<b>-162.176</b>	<b>-159.141</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	167.472	154.910	160.716	162.176	159.141
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>167.472</b>	<b>154.910</b>	<b>160.716</b>	<b>162.176</b>	<b>159.141</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-155.779,31	0	0	0	0	0

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl der Stellen = 1,75

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl der Stellen = 1,95

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

11301 - Regelung Dienstbetrieb  
Anzahl Stellen = 1,38  
Anzahl Fachabteilungen = 9  
Anzahl Sachgebiete = 25  
Anzahl Dienstverfügungen = 35

11302 - Arbeitsschutz  
Anzahl Stellen = 0,21  
Anzahl Dienstunfälle = 8  
Anzahl Maßnahmen zum Arbeitsschutz = 6

11303 - Stellenbewirtschaftung  
Anzahl Stellen = 0,12  
Anzahl der durchgeführten Bewertungen = 22

11304 - Datenschutz  
Anzahl Stellen = 0,04

11305 - Vorschlagswesen  
Anzahl Stellen = 0,0  
Anzahl eingereichte Vorschläge = 0  
Anzahl umgesetzte Vorschläge = 0

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

11301 - Regelung Dienstbetrieb  
Anzahl Stellen = 1,48  
Anzahl Fachabteilungen = 9  
Anzahl Sachgebiete = 25  
Anzahl Dienstverfügungen = 35

11302 - Arbeitsschutz  
Anzahl Stellen = 0,31  
Anzahl Dienstunfälle = 12  
Anzahl Maßnahmen zum Arbeitsschutz = 6

11303 - Stellenbewirtschaftung  
Anzahl Stellen = 0,12  
Anzahl der durchgeführten Bewertungen = 9

11304 - Datenschutz  
Anzahl Stellen = 0,04

11305 - Vorschlagswesen  
Anzahl Stellen = 0,00  
Anzahl eingereichte Vorschläge = 0  
Anzahl umgesetzte Vorschläge = 0



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

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe  
**Auftraggeber** Landkreis

**Produktart** Internes Produkt  
**Produktverantwortlich** Herr Rauschkolb

**Beschreibung des Produktes** Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation.  
**Auftragsgrundlage** Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	664,35	664	664	664	664	664
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	3.160,98	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	7.263,37	6.839	7.139	7.209	7.280	7.351
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>11.088,70</b>	<b>11.303</b>	<b>10.803</b>	<b>10.873</b>	<b>10.944</b>	<b>11.015</b>
11.	- Personalaufwendungen	-241.548,03	-238.535	-290.371	-302.800	-305.826	-308.883
12.	- Versorgungsaufwendungen	-12.887,93	-12.892	-21.911	-12.604	-12.730	-12.856
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.733,59	-50.550	-46.500	-46.300	-46.300	-46.300
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-23.479,05	-29.592	-34.021	-34.021	-34.021	-34.021
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	-327.483,35	-319.750	-327.650	-322.650	-322.650	-317.650
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-636.131,95</b>	<b>-651.319</b>	<b>-720.453</b>	<b>-718.375</b>	<b>-721.527</b>	<b>-719.710</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-625.043,25</b>	<b>-640.016</b>	<b>-709.650</b>	<b>-707.502</b>	<b>-710.583</b>	<b>-708.695</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-625.043,25	-640.016	-709.650	-707.502	-710.583	-708.695
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)	-625.043,25	-640.016	-709.650	-707.502	-710.583	-708.695
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	640.016	709.650	707.502	710.583	708.695
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	640.016	709.650	707.502	710.583	708.695
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-625.043,25	0	0	0	0	0

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 5,49

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 4,99

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

- 11441 - Planung und Entwicklung  
Anzahl Stellen = 0,67
- 11442 - Betrieb Hardware  
Anzahl Stellen = 1,9  
Anzahl der Tul-unterstützten Arbeitsplätze = 413 (ohne Schulen)
- 11443 - Betrieb Software  
Anzahl Stellen = 2,78  
Anzahl Branchensoftware = 62
- 11444 - Schulung  
Anzahl Stellen = 0,0  
Anzahl der durchgeführten Schulungsstunden = 0
- 11445 - Planung und Betrieb Telekommunikation  
Anzahl Stellen = 0,14  
Anzahl Telefonanschlüsse = 400

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

- 11441 - Planung und Entwicklung  
Anzahl Stellen = 0,67
- 11442 - Betrieb Hardware  
Anzahl Stellen = 1,65  
Anzahl der Tul-unterstützten Arbeitsplätze = 403 (ohne Schulen)
- 11443 - Betrieb Software  
Anzahl Stellen = 2,53  
Anzahl Branchensoftware = 60
- 11444 - Schulung  
Anzahl Stellen = 0,0  
Anzahl der durchgeführten Schulungsstunden = 32 (extern)
- 11445 - Planung und Betrieb Telekommunikation  
Anzahl Stellen = 0,14  
Anzahl Telefonanschlüsse = 382



Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung  
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Rauschkolb
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc.	Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	20.206,56	16.900	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	14.465,34	4.212	4.792	4.324	4.367	4.411
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>34.671,90</b>	<b>21.112</b>	<b>21.692</b>	<b>21.224</b>	<b>21.267</b>	<b>21.311</b>
11.	- Personalaufwendungen	-326.521,59	-348.156	-322.504	-328.293	-331.580	-334.899
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.854,03	-3.840	-5.894	-3.391	-3.425	-3.459
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.128,97	-53.000	-78.500	-61.000	-61.000	-61.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.350,97	-1.154	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530
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	-361.713,13	-390.600	-393.100	-393.100	-393.100	-391.200
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-764.568,69</b>	<b>-796.750</b>	<b>-803.528</b>	<b>-789.314</b>	<b>-792.635</b>	<b>-794.088</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-729.896,79</b>	<b>-775.638</b>	<b>-781.836</b>	<b>-768.090</b>	<b>-771.368</b>	<b>-772.777</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-729.896,79</b>	<b>-775.638</b>	<b>-781.836</b>	<b>-768.090</b>	<b>-771.368</b>	<b>-772.777</b>



Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung  
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	3.850,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-726.046,79</b>	<b>-775.638</b>	<b>-781.836</b>	<b>-768.090</b>	<b>-771.368</b>	<b>-772.777</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	775.638	781.836	768.090	771.368	772.777
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>775.638</b>	<b>781.836</b>	<b>768.090</b>	<b>771.368</b>	<b>772.777</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-726.046,79	0	0	0	0	0

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 7,8

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 7,3

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

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

11452 - Beschaffung / Logistik  
Anzahl Stellen = 0,6

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

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

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

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

11458 Zentraler Schreibdienst  
Anzahl Stellen = 1,0

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

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

11452 - Beschaffung / Logistik  
Anzahl Stellen = 0,65

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

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

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

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

11458 Zentraler Schreibdienst  
Anzahl Stellen = 1,0



Teilhaushalt 12 Personalverwaltung  
Produkt 0120 Führung und Leitung

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

**Produktart** Internes Produkt **Produktverantwortlich** Frau Mann

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	4.708,92	4.927	5.087	5.138	5.189	5.241
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>4.708,92</b>	<b>4.927</b>	<b>5.087</b>	<b>5.138</b>	<b>5.189</b>	<b>5.241</b>
11.	- Personalaufwendungen	-16.184,41	-17.161	-14.577	-17.704	-17.880	-18.059
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.778,31	-3.869	-6.858	-3.945	-3.984	-4.024
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	-37,75	-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	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-5.716,70	-5.600	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-25.717,17</b>	<b>-26.668</b>	<b>-27.123</b>	<b>-27.337</b>	<b>-27.552</b>	<b>-27.771</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-21.008,25</b>	<b>-21.741</b>	<b>-22.036</b>	<b>-22.199</b>	<b>-22.363</b>	<b>-22.530</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 12 Personalverwaltung  
Produkt 0120 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-21.008,25	-21.741	-22.036	-22.199	-22.363	-22.530
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)	-21.008,25	-21.741	-22.036	-22.199	-22.363	-22.530
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	622.539,16	21.741	22.036	22.199	22.363	22.530
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	622.539,16	21.741	22.036	22.199	22.363	22.530
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	601.530,91	0	0	0	0	0

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 0,20

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 0,20

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

01201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,20

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

01201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,20





Teilhaushalt 12 Personalverwaltung  
Produkt 1120 Personal

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe  
**Auftraggeber** Landkreis

**Produktart** Internes Produkt  
**Produktverantwortlich** Frau Mann

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	60.831,88	55.950	30.260	30.260	30.260	30.260
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	242.457,39	314.802	344.340	344.700	345.063	345.432
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>303.289,27</b>	<b>370.752</b>	<b>374.600</b>	<b>374.960</b>	<b>375.323</b>	<b>375.692</b>
11.	- Personalaufwendungen	-763.802,17	-840.968	-848.375	-914.226	-928.614	-943.412
12.	- Versorgungsaufwendungen	-55.849,93	-59.188	-120.481	-69.304	-69.997	-70.697
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.320,15	-51.200	-51.750	-51.750	-51.750	-53.650
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	-26.429,56	-27.330	-26.390	-26.654	-26.921	-27.190
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-31.354,89	-28.620	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-902.756,70</b>	<b>-1.007.306</b>	<b>-1.077.896</b>	<b>-1.092.834</b>	<b>-1.108.182</b>	<b>-1.125.849</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-599.467,43</b>	<b>-636.554</b>	<b>-703.296</b>	<b>-717.874</b>	<b>-732.859</b>	<b>-750.157</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-599.467,43</b>	<b>-636.554</b>	<b>-703.296</b>	<b>-717.874</b>	<b>-732.859</b>	<b>-750.157</b>



Teilhaushalt 12 Personalverwaltung  
Produkt 1120 Personal

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-2.063,48	-150.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-2.063,48</b>	<b>-150.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-601.530,91</b>	<b>-786.554</b>	<b>-733.296</b>	<b>-747.874</b>	<b>-762.859</b>	<b>-780.157</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	786.554	733.296	747.874	762.859	780.157
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>786.554</b>	<b>733.296</b>	<b>747.874</b>	<b>762.859</b>	<b>780.157</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-601.530,91	0	0	0	0	0

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 4,35

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 4,35

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

11201 - Aus- und Fortbildung

Anzahl Stellen = 0,25

Anzahl eigene Auszubildende = 10

Anzahl Gastauszubildende = 7

Anzahl Praktikanten = 48

11202 - Personaleinsatz

Anzahl Stellen = 1,0

11203 - Personalbetreuung

Anzahl Stellen = 1,4

11204 - Personalabrechnung

Anzahl Stellen = 1,7

Anzahl Personalabrechnungen/Jahr = 6.008

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

11201 - Aus- und Fortbildung

Anzahl Stellen = 0,5

Anzahl eigene Auszubildende = 13

Anzahl Gastauszubildende = 9

Anzahl Praktikanten = 55

11202 - Personaleinsatz

Anzahl Stellen = 1,0

11203 - Personalbetreuung

Anzahl Stellen = 1,4

11204 - Personalabrechnung

Anzahl Stellen = 1,7

Anzahl Personalabrechnungen/Jahr = 5.770



Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse  
Produkt 0130 Führung und Leitung

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

**Produktart** Internes Produkt  
**Produktverantwortlich** Herr Rauschkolb

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	82,14	83	84	85	86	87
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>82,14</b>	<b>83</b>	<b>84</b>	<b>85</b>	<b>86</b>	<b>87</b>
11.	- Personalaufwendungen	-4.858,51	-5.248	-5.456	-5.510	-5.565	-5.620
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 Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-4.399,67	-3.845	-3.774	-3.774	-3.774	-3.774
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	-2.258,70	-5.375	-2.875	-2.875	-2.875	-2.875
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-11.516,88</b>	<b>-14.468</b>	<b>-12.105</b>	<b>-12.159</b>	<b>-12.214</b>	<b>-12.269</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-11.434,74</b>	<b>-14.385</b>	<b>-12.021</b>	<b>-12.074</b>	<b>-12.128</b>	<b>-12.182</b>
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 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 80  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse  
Produkt 0130 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-11.434,74	-14.385	-12.021	-12.074	-12.128	-12.182
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)	-11.434,74	-14.385	-12.021	-12.074	-12.128	-12.182
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	638.738,66	14.385	12.021	12.074	12.128	12.182
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638.738,66	14.385	12.021	12.074	12.128	12.182
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	627.303,92	0	0	0	0	0

#### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,1

#### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,1

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

01301 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,1

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

01301 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,1



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 81  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse  
Produkt 1161 Finanzen

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis

**Produktart** Internes Produkt **Produktverantwortlich** Herr Rauschkolb

**Beschreibung des Produktes** Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.  
Hierzu gehören:  
Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer.

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	16.380,70	19.256	21.740	21.959	22.179	22.403
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>16.380,70</b>	<b>19.256</b>	<b>21.740</b>	<b>21.959</b>	<b>22.179</b>	<b>22.403</b>
11.	- Personalaufwendungen	-290.232,35	-305.603	-267.314	-316.915	-320.084	-323.281
12.	- Versorgungsaufwendungen	-55.785,85	-57.707	-107.943	-62.093	-62.713	-63.342
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-775,37	-1.200	-800	-800	-800	-800
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	-22.651,72	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-369.445,29</b>	<b>-387.510</b>	<b>-399.057</b>	<b>-402.808</b>	<b>-406.597</b>	<b>-410.423</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-353.064,59</b>	<b>-368.254</b>	<b>-377.317</b>	<b>-380.849</b>	<b>-384.418</b>	<b>-388.020</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse  
Produkt 1161 Finanzen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-353.064,59	-368.254	-377.317	-380.849	-384.418	-388.020
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1.589,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-1.589,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-354.653,59	-368.254	-377.317	-380.849	-384.418	-388.020
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	368.254	377.317	380.849	384.418	388.020
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	368.254	377.317	380.849	384.418	388.020
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-354.653,59	0	0	0	0	0

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 6,4925

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 6,4525

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

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

11612 - Haushalt  
Anzahl Stellen = 1,15

11613 - Jahresabschluss  
Anzahl Stellen = 0,95

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

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

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

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

11618 - Grundstücksangelegenheiten  
Anzahl Stellen = 0,2

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

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

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

11612 - Haushalt  
Anzahl Stellen = 1,15

11613 - Jahresabschluss  
Anzahl Stellen = 0,95

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

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

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

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

11618 - Grundstücksangelegenheiten  
Anzahl Stellen = 0,2

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



Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse  
Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe  
**Auftraggeber** Landkreis

**Produktart** Internes Produkt  
**Produktverantwortlich** Frau Elz

**Beschreibung des Produktes** Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Zwangsvollstreckung, Insolvenzverfahren und Einleitung der Zwangsversteigerung.  
**Auftragsgrundlage** Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG), Insolvenzordnung (InsO), Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	53.692,76	57.944	59.980	60.020	60.061	60.102
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>53.692,76</b>	<b>57.944</b>	<b>59.980</b>	<b>60.020</b>	<b>60.061</b>	<b>60.102</b>
11.	- Personalaufwendungen	-311.033,86	-333.035	-360.366	-363.859	-367.385	-370.948
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 Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-826,53	-58	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	-22.832,22	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-334.692,61</b>	<b>-343.893</b>	<b>-371.166</b>	<b>-374.659</b>	<b>-378.185</b>	<b>-381.748</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-280.999,85</b>	<b>-285.949</b>	<b>-311.186</b>	<b>-314.639</b>	<b>-318.124</b>	<b>-321.646</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	10.309,82	500	1.500	1.500	1.500	1.500
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>10.309,82</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-270.690,03</b>	<b>-285.449</b>	<b>-309.686</b>	<b>-313.139</b>	<b>-316.624</b>	<b>-320.146</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse  
Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1.960,30	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-1.960,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-272.650,33</b>	<b>-285.449</b>	<b>-309.686</b>	<b>-313.139</b>	<b>-316.624</b>	<b>-320.146</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	285.449	309.686	313.139	316.624	320.146
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>285.449</b>	<b>309.686</b>	<b>313.139</b>	<b>316.624</b>	<b>320.146</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-272.650,33	0	0	0	0	0

### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 8,73

### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 7,1

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

11621 - Kassenbuchhaltung  
Anzahl Stellen = 2,55

11622 - Zahlungsverkehr  
Anzahl Stellen = 1,85  
Anzahl Ist-Buchungen (Einnahmen und Ausgaben) = 339.247

11623 - Mahnung und Vollstreckung  
Anzahl Stellen = 4,33  
Anzahl Mahnungen = 9.790  
Anzahl neue Vollstreckungsfälle = 6.381

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

11621 - Kassenbuchhaltung  
Anzahl Stellen = 1,75

11622 - Zahlungsverkehr  
Anzahl Stellen = 1,65  
Anzahl Ist-Buchungen (Einnahmen und Ausgaben) = 354.449

11623 - Mahnung und Vollstreckung  
Anzahl Stellen = 3,7  
Anzahl Mahnungen = 9.554  
Anzahl neue Vollstreckungsfälle = 5.295





Teilhaushalt 15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt  
Produkt 0150 Führung und Leitung

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

**Produktart** Internes Produkt  
**Produktverantwortlich** Herr Wachowski

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	-17.702,50	-13.575	-17.690	-17.690	-17.690	-17.690
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 Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-820,85	-251	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	-2.924,78	-4.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-21.448,13</b>	<b>-18.526</b>	<b>-20.390</b>	<b>-20.390</b>	<b>-20.390</b>	<b>-20.390</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-21.448,13</b>	<b>-18.526</b>	<b>-20.390</b>	<b>-20.390</b>	<b>-20.390</b>	<b>-20.390</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt  
Produkt 0150 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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)	-21.448,13	-18.526	-20.390	-20.390	-20.390	-20.390
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-21.448,13	-18.526	-20.390	-20.390	-20.390	-20.390
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.128,74	0	6.525	6.525	6.525	6.525
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.134	-1.134	-1.134	-1.134
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.128,74	0	5.391	5.391	5.391	5.391
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	94.680,61	-18.526	-14.999	-14.999	-14.999	-14.999

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 0,25

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 0,25

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

01501 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,25

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

01501 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,25



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 87  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt  
Produkt 1181 Prüfung

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land, Landkreis

**Produktart** Produktverantwortlich  
Internes und externes Produkt Herr Wachowski

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises und seiner Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts;  
Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung  
Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	20.532,82	23.001	24.856	25.105	25.356	25.610
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>20.532,82</b>	<b>23.001</b>	<b>24.856</b>	<b>25.105</b>	<b>25.356</b>	<b>25.610</b>
11.	- Personalaufwendungen	-256.911,39	-254.986	-225.335	-273.816	-276.022	-278.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	-61.520,46	-60.684	-107.549	-61.866	-62.485	-63.109
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 laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-318.431,85</b>	<b>-315.670</b>	<b>-332.884</b>	<b>-335.682</b>	<b>-338.507</b>	<b>-341.359</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-297.899,03</b>	<b>-292.669</b>	<b>-308.028</b>	<b>-310.577</b>	<b>-313.151</b>	<b>-315.749</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt  
Produkt 1181 Prüfung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	- 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)	-297.899,03	-292.669	-308.028	-310.577	-313.151	-315.749
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)	-297.899,03	-292.669	-308.028	-310.577	-313.151	-315.749
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.873	97.716	98.480	99.253	100.033
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-17.017	-17.017	-17.017	-17.017
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.873	80.699	81.463	82.236	83.016
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-297.899,03	-200.796	-227.329	-229.114	-230.915	-232.733

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl der Stellen = 3,75

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl der Stellen = 3,75

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

11811 - Örtliche Prüfung (Internes Produkt)

Anzahl Stellen = 1,2

Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise = 28

Anzahl der Kassenprüfungen = 1

Anzahl Prüfung Jahresrechnung = 0

Anzahl Prüfung Stiftungen und Gesellschaften = 1

11812 - Überörtliche Prüfung (Externes Produkt)

Anzahl der Stellen = 2,55

Anzahl der kreisangehörigen Gemeinden,

Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstigen juristischen Personen des

öffentlichen Rechts (Kommunen) = 86

Anzahl der überprüften Kommunen = 7

Anzahl der überörtlichen Kassenprüfungen = 8

Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise = 8

Anzahl Jagdgenossenschaften = 81

Anzahl geprüfte Jagdgenossenschaften = 7

Anzahl geprüfte Verbände = 9

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

11811 - Örtliche Prüfung (Internes Produkt)

Anzahl Stellen = 1,2

Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise = 29

Anzahl der Kassenprüfungen = 1

Anzahl Prüfung Jahresrechnung = 1

Anzahl Prüfung Stiftungen und Gesellschaften = 1

11812 - Überörtliche Prüfung (Externes Produkt)

Anzahl der Stellen = 2,55

Anzahl der kreisangehörigen Gemeinden,

Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstigen juristischen Personen des

öffentlichen Rechts (Kommunen) = 86

Anzahl der überprüften Kommunen = 7

Anzahl der überörtlichen Kassenprüfungen = 8

Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise = 9

Anzahl Jagdgenossenschaften = 81

Anzahl geprüfte Jagdgenossenschaften = 5



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

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

**Produktart** Internes Produkt **Produktverantwortlich** Herr Jacobs

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	5.780,94	6.221	6.334	6.397	6.461	6.526
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>5.780,94</b>	<b>6.221</b>	<b>6.334</b>	<b>6.397</b>	<b>6.461</b>	<b>6.526</b>
11.	- Personalaufwendungen	-24.991,46	-29.847	-23.007	-28.496	-28.781	-29.068
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.991,28	-7.484	-12.097	-6.959	-7.029	-7.099
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	-84,14	-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	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-3.759,06	-1.700	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-35.825,94</b>	<b>-39.069</b>	<b>-36.792</b>	<b>-37.143</b>	<b>-37.498</b>	<b>-37.855</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-30.045,00</b>	<b>-32.848</b>	<b>-30.458</b>	<b>-30.746</b>	<b>-31.037</b>	<b>-31.329</b>
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 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 90  
Erstellt am : 14.11.2011

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-30.045,00	-32.848	-30.458	-30.746	-31.037	-31.329
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)	-30.045,00	-32.848	-30.458	-30.746	-31.037	-31.329
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-85.933,39	-5.027	-4.384	-4.384	-4.384	-4.384
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.933,39	-5.027	-4.384	-4.384	-4.384	-4.384
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-115.978,39	-37.875	-34.842	-35.130	-35.421	-35.713

#### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,25

#### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,25

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

02001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,25

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

02001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,25



Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten  
Produkt 1182 Kommunalaufsicht

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Jacobs

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	37.342,18	38.989	39.825	40.223	40.624	41.030
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>37.342,18</b>	<b>38.989</b>	<b>39.825</b>	<b>40.223</b>	<b>40.624</b>	<b>41.030</b>
11.	- Personalaufwendungen	-134.737,38	-153.849	-122.822	-150.171	-151.675	-153.191
12.	- Versorgungsaufwendungen	-37.461,00	-36.348	-60.080	-34.561	-34.906	-35.255
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 laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-172.198,38</b>	<b>-190.197</b>	<b>-182.902</b>	<b>-184.732</b>	<b>-186.581</b>	<b>-188.446</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-134.856,20</b>	<b>-151.208</b>	<b>-143.077</b>	<b>-144.509</b>	<b>-145.957</b>	<b>-147.416</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten  
Produkt 1182 Kommunalaufsicht

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	- 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)	-134.856,20	-151.208	-143.077	-144.509	-145.957	-147.416
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)	-134.856,20	-151.208	-143.077	-144.509	-145.957	-147.416
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-32.176	-28.062	-28.062	-28.062	-28.062
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.176	-28.062	-28.062	-28.062	-28.062
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-134.856,20	-183.384	-171.139	-172.571	-174.019	-175.478

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 1,6  
Anzahl der Gemeinden/Gemeindeverbände/Zweckverbände = 77

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 1,6  
Anzahl der Gemeinden/Gemeindeverbände/Zweckverbände = 77

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

11821 - Beratung und Genehmigung  
Anzahl Stellen = 0,89  
Anzahl der Genehmigungen = 40  
11822 - Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen  
Anzahl Stellen = 0,36  
Anzahl der Stellungnahmen = 35  
11823 - Beschwerden/Anzeigen  
Anzahl Stellen = 0,23  
Anzahl Beschwerden/Anzeigen = 25  
11824 - Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen  
Anzahl Stellen = 0,12  
Anzahl der Prüfungsbeanstandungen = 81

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

11821 - Beratung und Genehmigung  
Anzahl Stellen = 0,89  
Anzahl der Genehmigungen = 35  
11822 - Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen  
Anzahl Stellen = 0,36  
Anzahl der Stellungnahmen = 40  
11823 - Beschwerden/Anzeigen  
Anzahl Stellen = 0,23  
Anzahl Beschwerden/Anzeigen = 20  
11824 - Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen  
Anzahl Stellen = 0,12  
Anzahl der Prüfungsbeanstandungen = 81





# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten  
Produkt 1190 Recht

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	17.852,32	20.000	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	11.422,34	12.310	13.003	13.133	13.263	13.395
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>29.274,66</b>	<b>32.310</b>	<b>33.003</b>	<b>33.133</b>	<b>33.263</b>	<b>33.395</b>
11.	- Personalaufwendungen	-192.104,35	-193.806	-210.725	-226.683	-228.561	-230.457
12.	- Versorgungsaufwendungen	-17.934,46	-18.211	-32.753	-18.841	-19.029	-19.220
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	-100	-100	-100	-100	-100
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-210.038,81</b>	<b>-212.117</b>	<b>-243.578</b>	<b>-245.624</b>	<b>-247.690</b>	<b>-249.777</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-180.764,15</b>	<b>-179.807</b>	<b>-210.575</b>	<b>-212.491</b>	<b>-214.427</b>	<b>-216.382</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-180.764,15</b>	<b>-179.807</b>	<b>-210.575</b>	<b>-212.491</b>	<b>-214.427</b>	<b>-216.382</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten  
Produkt 1190 Recht

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-180.764,15	-179.807	-210.575	-212.491	-214.427	-216.382
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-58.922	-51.386	-51.386	-51.386	-51.386
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-58.922	-51.386	-51.386	-51.386	-51.386
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-180.764,15	-238.729	-261.961	-263.877	-265.813	-267.768

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 2,93

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 2,93

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

11901 - Rechtsauskunft  
Anzahl Stellen = 0,35

11902 - Widerspruchsverfahren  
Anzahl Stellen = 2,43  
Anzahl eingelegter Widersprüche = 385  
Anzahl erledigter Widersprüche = 207  
Bestand laufender Widerspruchsverfahren = 80  
Anzahl zurückgenommener Widersprüche = 67  
Anzahl schriftlicher Entscheidungen = 114  
Anzahl mündlicher verhandelter Widersprüche = 140

11903 - Prozessvertretung  
Anzahl Stellen = 0,15  
Anzahl Verwaltungsprozesse als Beklagter = 18

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

11901 - Rechtsauskunft  
Anzahl Stellen = 0,35

11902 - Widerspruchsverfahren  
Anzahl Stellen = 2,43  
Anzahl eingelegter Widersprüche = 299  
Anzahl erledigter Widersprüche = 247  
Bestand laufender Widerspruchsverfahren = 52  
Anzahl zurückgenommener Widersprüche = 81  
Anzahl schriftlicher Entscheidungen = 3  
Anzahl mündlicher verhandelter Widersprüche = 157

11903 - Prozessvertretung  
Anzahl Stellen = 0,15  
Anzahl Verwaltungsprozesse als Beklagter = 7



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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land, Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Jacobs
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Die Kreisverwaltung stellt zu allen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen. Der Kreisverwaltung obliegt die Abwicklung des Zensus im Landkreis.	Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Landwirtschaftskammerwahlordnung (LwKWO) und entsprechende Verordnungen; Zensusgesetz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	405.600	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	13.237,36	15.329	16.268	16.431	16.594	16.759
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>13.237,36</b>	<b>420.929</b>	<b>16.268</b>	<b>16.431</b>	<b>16.594</b>	<b>16.759</b>
11.	- Personalaufwendungen	-48.832,61	-76.269	-105.133	-121.097	-122.309	-123.531
12.	- Versorgungsaufwendungen	-12.138,59	-19.234	-34.294	-19.726	-19.923	-20.123
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.032,41	-356.800	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	-41,97	0	-40.000	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-66.045,58</b>	<b>-452.303</b>	<b>-179.427</b>	<b>-140.823</b>	<b>-142.232</b>	<b>-143.654</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-52.808,22</b>	<b>-31.374</b>	<b>-163.159</b>	<b>-124.392</b>	<b>-125.638</b>	<b>-126.895</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-52.808,22</b>	<b>-31.374</b>	<b>-163.159</b>	<b>-124.392</b>	<b>-125.638</b>	<b>-126.895</b>



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-52.808,22</b>	<b>-31.374</b>	<b>-163.159</b>	<b>-124.392</b>	<b>-125.638</b>	<b>-126.895</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-7.841	-41.916	-6.840	-6.840	-6.840
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.841</b>	<b>-41.916</b>	<b>-6.840</b>	<b>-6.840</b>	<b>-6.840</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-52.808,22	-39.215	-205.075	-131.232	-132.478	-133.735

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

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

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

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

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

12101 - Europawahlen  
Anzahl Stellen = 0,04  
12102 - Bundestagswahlen  
Anzahl Stellen = 0,08  
12103 - Landtagswahlen  
Anzahl Stellen = 0,08  
12104 - Kommunalwahlen  
Anzahl Stellen = 0,19  
12105 - Bürgerbegehren  
Anzahl Stellen = 0,0  
12106 - Sonstige Wahlen  
Anzahl Stellen = 0,0  
12107 - Statistiken  
Anzahl Stellen = 2,0

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

12101 - Europawahlen  
Anzahl Stellen = 0,04  
12102 - Bundestagswahlen  
Anzahl Stellen = 0,1  
12103 - Landtagswahlen  
Anzahl Stellen = 0,08  
12104 - Kommunalwahlen  
Anzahl Stellen = 0,18  
12105 - Bürgerbegehren  
Anzahl Stellen = 0,0  
12106 - Sonstige Wahlen  
Anzahl Stellen = 0,1  
12107 - Statistiken  
Anzahl Stellen =



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 97  
Erstellt am : 14.11.2011

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

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

**Produktart** Internes Produkt **Produktverantwortlich** Frau Menzel

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.504,40	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	2.666,57	2.916	3.036	3.067	3.098	3.129
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>10.670,97</b>	<b>9.416</b>	<b>9.536</b>	<b>9.567</b>	<b>9.598</b>	<b>9.629</b>
11.	- Personalaufwendungen	-16.795,95	-17.749	-14.105	-17.748	-17.925	-18.104
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.490,16	-4.702	-8.054	-4.633	-4.679	-4.726
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	-12.622,79	-12.622	-12.622	-12.622	-12.622	-12.622
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-3.902,01	-5.240	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-37.810,91</b>	<b>-40.313</b>	<b>-40.171</b>	<b>-40.393</b>	<b>-40.616</b>	<b>-40.842</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-27.139,94</b>	<b>-30.897</b>	<b>-30.635</b>	<b>-30.826</b>	<b>-31.018</b>	<b>-31.213</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-27.139,94	-30.897	-30.635	-30.826	-31.018	-31.213
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)	-27.139,94	-30.897	-30.635	-30.826	-31.018	-31.213
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-818.181,04	-2.559	-3.069	-3.069	-3.069	-3.069
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-818.181,04	-2.559	-3.069	-3.069	-3.069	-3.069
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-845.320,98	-33.456	-33.704	-33.895	-34.087	-34.282

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 0,25

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 0,22

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

02101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,25

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

02101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,22



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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Frau Menzel

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule+ Gau-Odernheim. Die kooperative Realschule+ bietet zwei Bildungsgänge innerhalb der Schule an. Zum einen den Bildungsgang der Berufsreife und zum anderen den Realschulbildungsgang (Sekundarabschluss I).

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

Bei der Realschule+ Gau-Odernheim handelt es sich um keine Ganztagschule.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.969,93	40.970	40.970	40.970	40.970	40.970
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489,60	500	500	500	500	500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.592,00	50	2.870	2.870	2.870	2.870
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	570,90	617	631	637	643	649
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>45.622,43</b>	<b>42.137</b>	<b>44.971</b>	<b>44.977</b>	<b>44.983</b>	<b>44.989</b>
11.	- Personalaufwendungen	-123.320,37	-141.169	-174.421	-176.484	-178.250	-180.033
12.	- Versorgungsaufwendungen	-408,14	-427	-733	-421	-425	-429
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.555,01	-264.740	-274.740	-281.200	-281.000	-280.700
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-112.014,16	-107.899	-106.928	-106.928	-106.928	-106.928
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	-9.378,80	-7.560	-12.480	-10.330	-10.330	-10.330
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-396.676,48</b>	<b>-521.795</b>	<b>-569.302</b>	<b>-575.363</b>	<b>-576.933</b>	<b>-578.420</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-351.054,05</b>	<b>-479.658</b>	<b>-524.331</b>	<b>-530.386</b>	<b>-531.950</b>	<b>-533.431</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	- 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)	-351.054,05	-479.658	-524.331	-530.386	-531.950	-533.431
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-351.054,05	-479.658	-524.331	-530.386	-531.950	-533.431
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-42.802	-48.491	-48.491	-48.491	-48.491
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-42.802	-48.491	-48.491	-48.491	-48.491
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-351.054,05	-522.460	-572.822	-578.877	-580.441	-581.922

**Erläuterungen Ergebnisplan**

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

**Erläuterungen Finanzplan**

Betriebsausstattung:  
Anschaffung einer handgeführten Kehrmaschine mit Antrieb.  
  
Betriebs- und Geschäftsausstattung:  
Zwei neue interaktive Tafeln  
Zwei Medienschränke mit Fernseher  
Drei Beamer für NAT-Räume  
Ergänzung Telefonanlage / Dektanlage  
Neueinrichtung Sekretariat (Anteil Investition)

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

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

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

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

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

21511 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 2,5  
Bruttogeschossfläche (BGF) = 5.960 qm  
Nettogeschossfläche (NGF) = 4.125 qm  
Nutzfläche je Schüler = 9,07 qm  
  
21512 - Betrieb  
Anzahl Stellen = 1,0  
Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 49  
PC-Ausstattung je 100 Schüler = 11

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

21511 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 2,95  
Bruttogeschossfläche (BGF) = 5.960 qm  
Nettogeschossfläche (NGF) = 4.125 qm  
Nutzfläche je Schüler = 8,83 qm  
  
21512 - Betrieb  
Anzahl Stellen = 0,73  
Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 49  
PC-Ausstattung je 100 Schüler = 11





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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Menzel
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Die Realschule Osthofen wurde ab 01.08.2010 in die Integrierte Gesamtschule überführt.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Veranschlagung ab dem Haushaltsjahr 2011 unter Produkt 2181

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.656,86	61	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>34.656,86</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.901,00	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	-88.490,89	-706	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
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-84.589,89</b>	<b>-706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-49.933,03</b>	<b>-645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-49.933,03</b>	<b>-645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 102  
Erstellt am : 14.11.2011

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-49.933,03</b>	<b>-645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-49.933,03	-645	0	0	0	0

#### Erläuterungen Ergebnisplan

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

#### Erläuterungen Finanzplan

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



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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Frau Menzel

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.  
Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Rheingrafen-Realschule+  
Wörrstadt. Die kooperative Realschule+ bietet zwei Bildungsgänge innerhalb der Schule  
an. Zum einen den Bildungsgang der Berufsreife und zum anderen den  
Realschulbildungsgang (Sekundarabschluss I).  
Einzugsbereiche i.S.d. § 93 SchulG wurden nicht festgelegt.  
Bei der Realschule+ Wörrstadt handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.795,48	54.795	55.273	55.273	55.273	55.273
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	36,00	40	40	40	40	40
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.542,00	50	6.850	6.850	6.850	6.850
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	1.936,81	1.420	1.442	1.456	1.471	1.486
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>65.310,29</b>	<b>56.305</b>	<b>63.605</b>	<b>63.619</b>	<b>63.634</b>	<b>63.649</b>
11.	- Personalaufwendungen	-133.899,89	-127.786	-131.116	-132.746	-134.073	-135.413
12.	- Versorgungsaufwendungen	-408,14	-427	-733	-421	-425	-429
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.623,79	-399.467	-524.720	-427.500	-427.000	-427.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-121.223,59	-120.157	-120.640	-120.640	-120.640	-120.640
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	-19.634,91	-18.066	-23.160	-24.710	-24.660	-24.660
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-606.790,32</b>	<b>-665.903</b>	<b>-800.369</b>	<b>-706.017</b>	<b>-706.798</b>	<b>-708.142</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-541.480,03</b>	<b>-609.598</b>	<b>-736.764</b>	<b>-642.398</b>	<b>-643.164</b>	<b>-644.493</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	- 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)	-541.480,03	-609.598	-736.764	-642.398	-643.164	-644.493
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-625,82	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-625,82	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-542.105,85	-609.598	-736.764	-642.398	-643.164	-644.493
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-40.184	-36.031	-36.031	-36.031	-36.031
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.184	-36.031	-36.031	-36.031	-36.031
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-542.105,85	-649.782	-772.795	-678.429	-679.195	-680.524

#### Erläuterungen Ergebnisplan

Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände:  
Neueinrichtung Material Werken und Ergänzung Lehrerzimmer.  
Neueinrichtung und -ausstattung Werkraum Anteil Aufwand  
  
Verbrauchsmittel an Schulen, Ersatzbeschaffung Mobiliar:  
Neue Möbel Bildende Kunst, Möbel für Klassenräume, Möbel Büro Päd. Koordinator.

#### Erläuterungen Finanzplan

Sonstiges u.a. Telekommunikation:  
Erweiterung der Telefonanlage um eine Dektanlage  
  
Betriebs- und Geschäftsausstattung:  
Zwei neue interaktive Tafeln  
Neueinrichtung und -ausstattung Werkraum Anteil Investition  
Neuer Stufenbarren

#### Grund und Kennzahlen 2010/2011

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

#### Grund und Kennzahlen 2009/2010

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

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

21531 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 2,08  
Bruttogeschossfläche (BGF) = 8.120 qm  
Nettogeschossfläche (NGF) = 7.152 qm  
Nutzfläche je Schüler = 10,10 qm  
  
21532 - Betrieb  
Anzahl Stellen = 0,855  
Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 74  
PC-Ausstattung je 100 Schüler = 10

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

21531 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 2,6  
Bruttogeschossfläche (BGF) = 8.120 qm  
Nettogeschossfläche (NGF) = 7.152 qm  
Nutzfläche je Schüler = 10,08 qm  
  
21532 - Betrieb  
Anzahl Stellen = 0,855  
Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 74  
PC-Ausstattung je 100 Schüler = 10



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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Frau Menzel

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Gustav-Heinemann-Realschule+ Alzey.

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.868,93	188.538	196.088	196.238	196.238	196.238
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.350	1.350	1.350	1.350
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.031,26	50	8.580	8.580	8.580	8.580
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	691	166	167	168	169
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>86.900,19</b>	<b>190.929</b>	<b>206.234</b>	<b>206.385</b>	<b>206.386</b>	<b>206.387</b>
11.	- Personalaufwendungen	-1.269,41	-336.276	-269.445	-272.618	-275.344	-278.099
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-641	-1.098	-632	-638	-644
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.329,59	-646.354	-665.030	-627.630	-628.130	-637.700
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-180.410,08	-353.712	-356.158	-356.158	-356.158	-356.158
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	-2.674,48	-53.535	-62.080	-61.730	-61.730	-61.730
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-197.683,56</b>	<b>-1.390.518</b>	<b>-1.353.811</b>	<b>-1.318.768</b>	<b>-1.322.000</b>	<b>-1.334.331</b>



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-110.783,37	-1.199.589	-1.147.577	-1.112.383	-1.115.614	-1.127.944
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)	-110.783,37	-1.199.589	-1.147.577	-1.112.383	-1.115.614	-1.127.944
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)	-110.783,37	-1.199.589	-1.147.577	-1.112.383	-1.115.614	-1.127.944
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-85.368	-80.308	-80.308	-80.308	-80.308
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-85.368	-80.308	-80.308	-80.308	-80.308
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-110.783,37	-1.284.957	-1.227.885	-1.192.691	-1.195.922	-1.208.252

**Erläuterungen Ergebnisplan**

Neuveranschlagung ab 2011.  
Bisherige Rechnungsergebnisse unter Produkt 2191 Gustav-Heinemann-Schulzentrum

**Erläuterungen Finanzplan**

Neuveranschlagung ab 2011.  
Bisherige Rechnungsergebnisse unter Produkt 2191 Gustav-Heinemann-Schulzentrum

Betriebs- und Geschäftsausstattung:  
Zwei neue interaktive Tafeln  
Neuausstattung Werkraum

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 6,5434  
Anzahl Schüler = 910  
Anzahl Klassen = 39  
Ganztagsschüler = 220  
Durchschnittliche Klassenstärke = 23

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 7,3398  
Anzahl Schüler = 955  
Anzahl Klassen = 41  
Ganztagsschüler im Schuljahr = 252  
Durchschnittliche Klassenstärke = 23

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

21541 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 4,965  
Bruttogeschossfläche (BGF) = 16.670 qm  
Nettogeschossfläche (NGF) = 12.889 qm  
Nutzfläche je Schüler = 14,16 qm  
21542 - Betrieb  
Anzahl Stellen = 1,5784  
Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 107  
PC-Ausstattung je 100 Schüler = 12

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

21541 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 5,765  
Bruttogeschossfläche (BGF) = 16.670 qm  
Nettogeschossfläche (NGF) = 12.889 qm  
Nutzfläche je Schüler = 13,49 qm  
21542 - Betrieb  
Anzahl Stellen = 1,5748  
Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 107  
PC-Ausstattung je 100 Schüler = 11



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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Frau Menzel

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage

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

Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium am Römerkastell.

Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.

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

Bei dem Gymnasium am Römerkastell wurde zum Schuljahr 2009/2010 ein

Ganztagsschulangebot eingerichtet.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	238.771,87	167.962	136.862	136.862	136.862	136.862
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.543,24	41.440	21.920	920	920	920
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.210,00	50	15.400	15.400	15.400	15.400
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	11.278,91	10.576	7.271	7.286	7.301	7.316
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>294.804,02</b>	<b>220.328</b>	<b>181.753</b>	<b>160.768</b>	<b>160.783</b>	<b>160.798</b>
11.	- Personalaufwendungen	-343.043,15	-387.713	-340.167	-343.703	-346.954	-350.239
12.	- Versorgungsaufwendungen	-408,14	-427	-733	-421	-425	-429
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-653.249,69	-659.800	-634.380	-588.670	-588.170	-559.140
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-276.836,47	-275.146	-276.228	-276.228	-276.228	-276.228
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	-19.987,67	-33.110	-45.930	-36.330	-36.330	-36.330
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.293.525,12</b>	<b>-1.356.196</b>	<b>-1.297.438</b>	<b>-1.245.352</b>	<b>-1.248.107</b>	<b>-1.222.366</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-998.721,10</b>	<b>-1.135.868</b>	<b>-1.115.685</b>	<b>-1.084.584</b>	<b>-1.087.324</b>	<b>-1.061.568</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-998.721,10	-1.135.868	-1.115.685	-1.084.584	-1.087.324	-1.061.568
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1.671,10	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-1.671,10	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.000.392,20	-1.135.868	-1.115.685	-1.084.584	-1.087.324	-1.061.568
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-104.002	-110.756	-110.756	-110.756	-110.756
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-104.002	-110.756	-110.756	-110.756	-110.756
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000.392,20	-1.239.870	-1.226.441	-1.195.340	-1.198.080	-1.172.324

**Erläuterungen Finanzplan**

Betriebsausstattung:

Reinigungsautomat für Flure und Grundreinigung

Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Zwei neue interaktive Tafeln

Schrankwand Schulleiter Dependance

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 8,4721

Anzahl Schüler = 1.548

Anzahl Klassen = 68

Ganztagsschüler = 77

Durchschnittliche Klassenstärke = 23

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 8,942

Anzahl Schüler = 1.505

Anzahl Klassen = 61

Ganztagsschüler im Schuljahr = 86

Durchschnittliche Klassenstärke = 25

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

21711 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 6,13

Bruttogeschossfläche (BFG)= 15.786 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 12.884 qm

Nutzfläche je Schüler = 8,32 qm

21712 - Betrieb

Anzahl Stellen = 2,3421

Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 81

Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 5

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

21711 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 6,6

Bruttogeschossfläche (BFG)= 15.786 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 12.884 qm

Nutzfläche je Schüler = 8,56 qm

21712 - Betrieb

Anzahl Stellen = 2,342

Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 81

Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 5





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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Frau Menzel

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage

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

Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Elisabeth-Langgässer-Gymnasium. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.

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

Bei dem Elisabeth-Langgässer-Gymnasium wurde zum Schuljahr 2009/2010 ein Ganztagsschulangebot eingerichtet.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	194.282,56	207.043	200.000	200.000	200.000	200.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30,68	30	50	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.675,53	50	12.000	12.000	12.000	12.000
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	786,10	449	608	614	620	626
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>196.774,87</b>	<b>207.822</b>	<b>212.908</b>	<b>212.914</b>	<b>212.920</b>	<b>212.926</b>
11.	- Personalaufwendungen	-369.128,21	-373.566	-382.371	-386.990	-390.860	-394.769
12.	- Versorgungsaufwendungen	-408,14	-427	-1.831	-1.053	-1.064	-1.075
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.288,73	-566.252	-557.950	-552.650	-553.330	-553.330
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-421.136,95	-419.582	-436.789	-436.789	-436.789	-436.789
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	-105.473,04	-101.460	-117.050	-113.440	-113.340	-113.340
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.349.435,07</b>	<b>-1.461.287</b>	<b>-1.495.991</b>	<b>-1.490.922</b>	<b>-1.495.383</b>	<b>-1.499.303</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.152.660,20</b>	<b>-1.253.465</b>	<b>-1.283.083</b>	<b>-1.278.008</b>	<b>-1.282.463</b>	<b>-1.286.377</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	- 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)	-1.152.660,20	-1.253.465	-1.283.083	-1.278.008	-1.282.463	-1.286.377
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-13.800,37	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-13.800,37	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.166.460,57	-1.253.465	-1.283.083	-1.278.008	-1.282.463	-1.286.377
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-125.757	-120.458	-120.458	-120.458	-120.458
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-125.757	-120.458	-120.458	-120.458	-120.458
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.166.460,57	-1.379.222	-1.403.541	-1.398.466	-1.402.921	-1.406.835

**Erläuterungen Ergebnisplan**

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

**Erläuterungen Finanzplan**

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

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

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

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

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

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

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

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

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



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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Frau Menzel

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.  
Voraussetzungen für den Ganztagschulbetrieb von Schülern des Elisabeth-Langgässer-Gymnasiums und des Gymnasiums am Römerkastell.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-72.500	-118.200	-118.400	-118.600
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	-5.450	-8.160	-8.660	-8.660
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-77.950</b>	<b>-126.360</b>	<b>-127.060</b>	<b>-127.260</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-77.950</b>	<b>-126.360</b>	<b>-127.060</b>	<b>-127.260</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-77.950</b>	<b>-126.360</b>	<b>-127.060</b>	<b>-127.260</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 112  
Erstellt am : 14.11.2011

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-77.950</b>	<b>-126.360</b>	<b>-127.060</b>	<b>-127.260</b>
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.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-77.950	-126.360	-127.060	-127.260

### Erläuterungen Ergebnisplan

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

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

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

### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen =

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

21721 - Bereitstellung

Anzahl Stellen =

Bruttogeschossfläche (BFG)=

Nettogeschossfläche (NGF) =

21722 - Betrieb

Anzahl Stellen =

### Erläuterungen Finanzplan

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

Betriebsausstattung:  
Rasenmäher für Ganztagschulgelände und angrenzenden Flächen



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur  
Produkt 2181 IGS Osthofen

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Frau Menzel

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Mit Schuljahresbeginn 2009/2010 wurde in den Räumen der Realschule und der Goldbergschule Osthofen eine 4-zügige Integrierte Gesamtschule errichtet. Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.  
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule.  
Die Integrierte Gesamtschule beginnt mit der 5. Jahrgangsstufe und baut sich danach sukzessive auf.  
Einzugsbereiche i.S.d. § 93 SchulG wurden nicht festgelegt.  
Die IGS Osthofen wird als Nachfolgeschule von Realschule und Goldbergschule automatisch Ganztagschule.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	875.568,22	879.477	216.666	416.666	346.916	116.666
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300,10	3.000	300	3.000	3.000	3.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.123,02	86.600	3.100	2.600	2.600	2.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.565,36	18.210	8.800	14.260	13.060	11.860
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	5.474,72	2.372	2.424	2.447	2.471	2.495
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.010.031,42</b>	<b>989.659</b>	<b>231.290</b>	<b>438.973</b>	<b>368.047</b>	<b>136.621</b>
11.	- Personalaufwendungen	-371.491,02	-388.023	-332.867	-337.310	-340.682	-344.089
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.428,70	-1.496	-2.564	-1.475	-1.490	-1.505
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.077.338,78	-600.190	-552.590	-503.350	-658.850	-562.950
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-126.234,65	-209.273	-267.651	-267.651	-267.651	-267.651
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-26.888,06	-18.480	-32.610	-27.560	-27.560	-27.560
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.603.381,21</b>	<b>-1.217.462</b>	<b>-1.188.282</b>	<b>-1.137.346</b>	<b>-1.296.233</b>	<b>-1.203.755</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-593.349,79</b>	<b>-227.803</b>	<b>-956.992</b>	<b>-698.373</b>	<b>-928.186</b>	<b>-1.067.134</b>



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur  
Produkt 2181 IGS Osthofen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-593.349,79</b>	<b>-227.803</b>	<b>-956.992</b>	<b>-698.373</b>	<b>-928.186</b>	<b>-1.067.134</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-2.142,33	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-2.142,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-595.492,12</b>	<b>-227.803</b>	<b>-956.992</b>	<b>-698.373</b>	<b>-928.186</b>	<b>-1.067.134</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-118.278	-119.930	-119.930	-119.930	-119.930
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.278</b>	<b>-119.930</b>	<b>-119.930</b>	<b>-119.930</b>	<b>-119.930</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-595.492,12	-346.081	-1.076.922	-818.303	-1.048.116	-1.187.064

#### Erläuterungen Finanzplan

Betriebsausstattung:

Kehrmaschine handgeführt mit Antrieb

Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände:

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

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

Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Sanierung der Goldbergerschule grundsätzlich Investition (Projekt 21-IGSOBT1)

Sanierung Sporttrakt (Projekt 21-IGSOBT4)

#### Grund und Kennzahlen 2010/2011

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

#### Grund und Kennzahlen 2009/2010

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

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

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

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

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



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 115  
Erstellt am : 14.11.2011

---

Teilhaushalt	21	Schule, Sport, Kultur
Produkt	2181	IGS Osthofen

Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 8

Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 8



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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Menzel
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Die Realschule und Hauptschule im Gustav-Heinemann-Schulzentrum Alzey wurde ab 01.08.2010 in die Gustav-Heinemann-Realschule+ überführt.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Veranschlagung ab dem Haushaltsjahr 2011 unter Produkt 2154

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.084,43	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	1.400,82	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.428,80	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	7.214,99	0	544	279	282	285
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>260.129,04</b>	<b>0</b>	<b>544</b>	<b>279</b>	<b>282</b>	<b>285</b>
11.	- Personalaufwendungen	-285.296,53	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-612,29	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-563.408,50	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	-178.383,78	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	-44.736,66	0	-100	-100	-100	-100
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.072.437,76</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-812.308,72</b>	<b>0</b>	<b>444</b>	<b>179</b>	<b>182</b>	<b>185</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-812.308,72</b>	<b>0</b>	<b>444</b>	<b>179</b>	<b>182</b>	<b>185</b>





# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 117  
Erstellt am : 14.11.2011

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-2.395,74	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-2.395,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-814.704,46</b>	<b>0</b>	<b>444</b>	<b>179</b>	<b>182</b>	<b>185</b>
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.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-814.704,46	0	444	179	182	185

#### Erläuterungen Ergebnisplan

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

#### Erläuterungen Finanzplan

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



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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Frau Menzel

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	322.586,48	224.603	234.006	234.306	234.306	234.306
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.872,42	4.530	3.530	2.330	2.330	2.330
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.015,73	100	12.900	12.480	12.480	12.480
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	6.052,19	536	554	560	566	572
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>397.179,62</b>	<b>230.769</b>	<b>251.990</b>	<b>250.676</b>	<b>250.682</b>	<b>250.688</b>
11.	- Personalaufwendungen	-195.711,04	-199.368	-198.155	-200.615	-202.624	-204.652
12.	- Versorgungsaufwendungen	-612,29	-641	-1.098	-632	-638	-644
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-784.524,16	-844.221	-874.860	-863.700	-863.700	-864.370
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-492.937,24	-469.650	-466.560	-466.560	-466.560	-466.560
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	-8.430	-8.520	-8.605	-8.691	-8.778



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-33.734,48	-31.093	-51.700	-43.780	-43.780	-43.780
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.507.519,21	-1.553.403	-1.600.893	-1.583.892	-1.585.993	-1.588.784
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.110.339,59	-1.322.634	-1.348.903	-1.333.216	-1.335.311	-1.338.096
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)	-1.110.339,59	-1.322.634	-1.348.903	-1.333.216	-1.335.311	-1.338.096
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)	-1.110.339,59	-1.322.634	-1.348.903	-1.333.216	-1.335.311	-1.338.096
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-54.025	-43.830	-43.830	-43.830	-43.830
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-54.025	-43.830	-43.830	-43.830	-43.830
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.110.339,59	-1.376.659	-1.392.733	-1.377.046	-1.379.141	-1.381.926

**Erläuterungen Ergebnisplan**

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

Verbrauchsmittel an Schulen:  
Ausstattung Naturwissenschaften (EKR)

**Erläuterungen Finanzplan**

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

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

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

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

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

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

21921 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 2,215  
Bruttogeschossfläche (BFG)= 19.445 qm  
Nettogeschossfläche (NGF) = 16.943 qm  
Nutzfläche je Schüler = 12,26 qm  
21922 - Betrieb  
Anzahl Stellen = 2,3404

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

21921 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 2,115  
Bruttogeschossfläche (BFG)= 19.445 qm  
Nettogeschossfläche (NGF) = 16.943 qm  
Nutzfläche je Schüler = 13,12 qm  
21922 - Betrieb  
Anzahl Stellen = 2,53



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 120  
Erstellt am : 14.11.2011

---

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

Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 161  
Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 12

Anzahl der PC's für den Lernbetrieb = 161  
Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 12



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 121  
Erstellt am : 14.11.2011

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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Frau Menzel

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien  
Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.  
Bei der Löwenschule handelt es sich um eine verpflichtende Ganztagschule.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.462,26	18.237	49.242	49.242	49.242	49.242
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.360,40	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.580,48	50	50	50	50	50
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	1.878,43	215	222	224	226	228
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>69.281,57</b>	<b>43.702</b>	<b>75.214</b>	<b>75.216</b>	<b>75.218</b>	<b>75.220</b>
11.	- Personalaufwendungen	-55.168,10	-34.971	-48.895	-49.544	-50.040	-50.540
12.	- Versorgungsaufwendungen	-204,14	-214	-367	-211	-213	-215
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.589,52	-184.090	-193.940	-201.250	-202.250	-202.750
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-69.590,53	-53.926	-103.091	-103.091	-103.091	-103.091
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	-13.335,64	-12.618	-13.800	-14.085	-14.085	-14.085
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-294.887,93</b>	<b>-285.819</b>	<b>-360.093</b>	<b>-368.181</b>	<b>-369.679</b>	<b>-370.681</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-225.606,36</b>	<b>-242.117</b>	<b>-284.879</b>	<b>-292.965</b>	<b>-294.461</b>	<b>-295.461</b>
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.	= <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-225.606,36	-242.117	-284.879	-292.965	-294.461	-295.461
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1.005,16	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-1.005,16	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-226.611,52	-242.117	-284.879	-292.965	-294.461	-295.461
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-23.313	-14.295	-14.295	-14.295	-14.295
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.313	-14.295	-14.295	-14.295	-14.295
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-226.611,52	-265.430	-299.174	-307.260	-308.756	-309.756

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

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

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

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

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

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

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

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



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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Frau Menzel

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage

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

Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Wonnegauschule Osthofen, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.

Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Stadt Osthofen, Verbandsgemeinde Eich, Monsheim und Westhofen.

Bei der Wonnegauschule Osthofen handelt es sich um eine Ganztagschule.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.467,12	22.764	23.734	23.634	23.534	23.434
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.093,40	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.793,00	14.500	12.600	12.500	12.000	12.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,30	50	50	50	50	50
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	863,60	165	171	172	173	174
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>30.278,42</b>	<b>38.679</b>	<b>37.655</b>	<b>37.556</b>	<b>36.957</b>	<b>36.858</b>
11.	- Personalaufwendungen	-64.787,77	-66.598	-66.810	-67.637	-68.313	-68.996
12.	- Versorgungsaufwendungen	-204,14	-214	-367	-211	-213	-215
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.464,19	-155.675	-142.720	-137.890	-137.390	-136.890
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-48.006,79	-47.222	-46.999	-46.999	-46.999	-46.999
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	-6.840,17	-5.951	-7.060	-6.760	-6.760	-6.760
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-297.303,06</b>	<b>-275.660</b>	<b>-263.956</b>	<b>-259.497</b>	<b>-259.675</b>	<b>-259.860</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-267.024,64</b>	<b>-236.981</b>	<b>-226.301</b>	<b>-221.941</b>	<b>-222.718</b>	<b>-223.002</b>



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-267.024,64</b>	<b>-236.981</b>	<b>-226.301</b>	<b>-221.941</b>	<b>-222.718</b>	<b>-223.002</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-267.024,64</b>	<b>-236.981</b>	<b>-226.301</b>	<b>-221.941</b>	<b>-222.718</b>	<b>-223.002</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-18.028	-18.783	-18.783	-18.783	-18.783
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.028</b>	<b>-18.783</b>	<b>-18.783</b>	<b>-18.783</b>	<b>-18.783</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-267.024,64	-255.009	-245.084	-240.724	-241.501	-241.785

**Erläuterungen Finanzplan**

Geschäftsausstattung:

Aufrüstung Telefonanlage

Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Anschaffung einer Kreissäge

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

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

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

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

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

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

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

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





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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Frau Menzel

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien  
Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Volkerschule Alzey, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.  
Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Stadt Alzey, Verbandsgemeinde Alzey-Land (ohne die Gemeinden Dintesheim, Eppelsheim, Flomborn und Ober Flörsheim), Verbandsgemeinden Wöllstein und Wörrstadt.  
Bei der Volkerschule Alzey handelt es sich um eine Ganztagschule.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.009,71	36.945	41.545	41.345	41.145	41.045
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	16.400,73	25.000	22.500	21.500	21.000	20.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	50	50	50	50	50
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	4.636,87	307	264	266	268	270
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>57.097,31</b>	<b>62.302</b>	<b>64.359</b>	<b>63.161</b>	<b>62.463</b>	<b>61.865</b>
11.	- Personalaufwendungen	-60.451,97	-66.027	-82.708	-83.695	-84.532	-85.378
12.	- Versorgungsaufwendungen	-204,14	-214	-367	-211	-213	-215
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.647,78	-201.428	-190.830	-190.550	-189.550	-188.550
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-72.785,71	-71.817	-71.447	-71.447	-71.447	-71.447
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	-8.451,11	-8.224	-8.810	-9.010	-9.010	-9.010
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-346.540,71</b>	<b>-347.710</b>	<b>-354.162</b>	<b>-354.913</b>	<b>-354.752</b>	<b>-354.600</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-289.443,40</b>	<b>-285.408</b>	<b>-289.803</b>	<b>-291.752</b>	<b>-292.289</b>	<b>-292.735</b>



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-289.443,40</b>	<b>-285.408</b>	<b>-289.803</b>	<b>-291.752</b>	<b>-292.289</b>	<b>-292.735</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-2.217,65	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-2.217,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-291.661,05</b>	<b>-285.408</b>	<b>-289.803</b>	<b>-291.752</b>	<b>-292.289</b>	<b>-292.735</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-18.702	-21.079	-21.079	-21.079	-21.079
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.702</b>	<b>-21.079</b>	<b>-21.079</b>	<b>-21.079</b>	<b>-21.079</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-291.661,05	-304.110	-310.882	-312.831	-313.368	-313.814

#### Erläuterungen Finanzplan

Betriebsausstattung:

Spielgeräte Ersatzbeschaffung nach Vollverschleiß

Sonstiges:

Erweiterung der Telefonanlage um eine Dektanlage

#### Grund und Kennzahlen 2010/2011

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

#### Grund und Kennzahlen 2009/2010

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

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

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

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

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



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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Frau Menzel

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94.979,74	88.832	88.832	88.832	88.832	88.832
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	639,00	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.169,63	50	11.200	11.200	11.250	11.250
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	3.021,02	297	309	312	315	318
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>134.809,39</b>	<b>89.729</b>	<b>100.891</b>	<b>100.894</b>	<b>100.947</b>	<b>100.950</b>
11.	- Personalaufwendungen	-122.818,44	-126.386	-126.244	-127.826	-129.104	-130.395
12.	- Versorgungsaufwendungen	-408,14	-427	-733	-421	-425	-429
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.885,40	-253.830	-258.280	-263.900	-263.900	-265.600
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-234.777,60	-230.338	-210.793	-210.793	-210.793	-210.793
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-46.126,10	-14.780	-30.660	-25.820	-25.820	-25.820
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-669.015,68</b>	<b>-625.761</b>	<b>-626.710</b>	<b>-628.760</b>	<b>-630.042</b>	<b>-633.037</b>



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-534.206,29	-536.032	-525.819	-527.866	-529.095	-532.087
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)	-534.206,29	-536.032	-525.819	-527.866	-529.095	-532.087
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)	-534.206,29	-536.032	-525.819	-527.866	-529.095	-532.087
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-32.799	-34.619	-34.619	-34.619	-34.619
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.799	-34.619	-34.619	-34.619	-34.619
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-534.206,29	-568.831	-560.438	-562.485	-563.714	-566.706

**Erläuterungen Finanzplan**

Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte:  
Vordach Haupteingang Berufsschule Alzey

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

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

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

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

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

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

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

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

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



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 129  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur  
Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Emrich
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Beschaffung neuer Lehr- und Lernmittel bei den Förderschulen und dem Berufsvorbereitungsjahr durch die Schulen. In allen anderen Schulen erfolgt dies über die Möglichkeit der entgeltlichen und unentgeltlichen Schulbuchausleihe. Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen.	Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit (LernmittelfreihV)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	526.390,33	421.931	354.660	543.660	359.660	359.660
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.098,44	130.000	130.000	150.000	150.000	150.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.175,68	17.500	16.000	15.500	15.000	14.500
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	1.313,80	1.161	1.661	1.678	1.695	1.712
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>626.978,25</b>	<b>570.592</b>	<b>502.321</b>	<b>710.838</b>	<b>526.355</b>	<b>525.872</b>
11.	- Personalaufwendungen	-41.349,19	-55.489	-79.053	-81.436	-82.250	-83.072
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-3.661	-2.106	-2.127	-2.148
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-604.021,18	-553.450	-468.200	-666.900	-491.400	-490.900
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.895,75	-4.876	-5.026	-5.026	-5.026	-5.026
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.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-648.266,12</b>	<b>-613.815</b>	<b>-555.940</b>	<b>-755.468</b>	<b>-580.803</b>	<b>-581.146</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-21.287,87</b>	<b>-43.223</b>	<b>-53.619</b>	<b>-44.630</b>	<b>-54.448</b>	<b>-55.274</b>
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.	= <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 130  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur  
Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-21.287,87	-43.223	-53.619	-44.630	-54.448	-55.274
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)	-21.287,87	-43.223	-53.619	-44.630	-54.448	-55.274
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-13.376	-22.220	-22.220	-22.220	-22.220
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.376	-22.220	-22.220	-22.220	-22.220
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.287,87	-56.599	-75.839	-66.850	-76.668	-77.494

#### Grund und Kennzahlen 2010/2011

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

#### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 1,15

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

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

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

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



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur  
Produkt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Freiwillige Aufgabe Landkreis

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Frau Menzel

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen; Koordination der Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen. Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	828	828	828	828
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	2.133,70	2.576	2.228	2.250	2.272	2.294
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>2.133,70</b>	<b>2.576</b>	<b>3.056</b>	<b>3.078</b>	<b>3.100</b>	<b>3.122</b>
11.	- Personalaufwendungen	-32.633,23	-34.537	-13.145	-15.763	-15.919	-16.076
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.215,09	-5.436	-5.722	-3.291	-3.324	-3.357
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.421,44	-568.500	-547.000	-531.500	-557.700	-570.100
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.113,11	-1.033	-9.053	-9.053	-9.053	-9.053
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	-288.023,00	-228.000	-265.000	-260.000	-260.000	-260.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-296.640,20	-315.000	-335.500	-352.275	-369.889	-388.383
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.043.046,07</b>	<b>-1.152.506</b>	<b>-1.175.420</b>	<b>-1.171.882</b>	<b>-1.215.885</b>	<b>-1.246.969</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.040.912,37</b>	<b>-1.149.930</b>	<b>-1.172.364</b>	<b>-1.168.804</b>	<b>-1.212.785</b>	<b>-1.243.847</b>
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.	= <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-1.040.912,37</b>	<b>-1.149.930</b>	<b>-1.172.364</b>	<b>-1.168.804</b>	<b>-1.212.785</b>	<b>-1.243.847</b>



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 132  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur  
Produkt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-1.040.912,37</b>	<b>-1.149.930</b>	<b>-1.172.364</b>	<b>-1.168.804</b>	<b>-1.212.785</b>	<b>-1.243.847</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-4.827	-7.550	-27.600	-41.704	-52.958
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.827</b>	<b>-7.550</b>	<b>-27.600</b>	<b>-41.704</b>	<b>-52.958</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.040.912,37	-1.154.757	-1.179.914	-1.196.404	-1.254.489	-1.296.805

### Erläuterungen Finanzplan

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

### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl der Stellen = 0,615

### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl der Stellen = 0,5

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

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

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

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

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

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

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

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





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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Frau Menzel

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen an den Baukosten für § 87 Schulgesetz (SchulG), Beschlüsse der Gremien  
Schulbaumaßnahmen deren Schulträger eine Stadt oder eine Verbandsgemeinde ist,  
deren Sitz im Gebiet des Landkreises liegt.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	242,41	264	276	279	282	285
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>242,41</b>	<b>264</b>	<b>276</b>	<b>279</b>	<b>282</b>	<b>285</b>
11.	- Personalaufwendungen	-1.526,71	-1.614	-1.283	-1.615	-1.631	-1.647
12.	- Versorgungsaufwendungen	-408,14	-427	-733	-421	-425	-429
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	-391.357,69	-390.459	-387.658	-387.658	-387.658	-387.658
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.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-393.292,54</b>	<b>-392.500</b>	<b>-389.674</b>	<b>-389.694</b>	<b>-389.714</b>	<b>-389.734</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-393.050,13</b>	<b>-392.236</b>	<b>-389.398</b>	<b>-389.415</b>	<b>-389.432</b>	<b>-389.449</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-393.050,13</b>	<b>-392.236</b>	<b>-389.398</b>	<b>-389.415</b>	<b>-389.432</b>	<b>-389.449</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 134  
Erstellt am : 14.11.2011

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-393.050,13	-392.236	-389.398	-389.415	-389.432	-389.449
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-233	-246	-246	-246	-246
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-233	-246	-246	-246	-246
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-393.050,13	-392.469	-389.644	-389.661	-389.678	-389.695

### Erläuterungen Finanzplan

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

### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,02

### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,02

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

24401 - Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis  
Anzahl Stellen = 0,02  
Anzahl der geförderten Maßnahmen = 5  
Anzahl der Anträge = 1

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

24401 - Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis  
Anzahl Stellen = 0,02  
Anzahl der geförderten Maßnahmen = 5  
Anzahl der Anträge = 5



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 135  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur  
Produkt 2523 Kreismedienzentrum

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Menzel
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bereithaltung von audiovisuellen Medien, neuen Medien (DVD, CD-ROM) und hochwertigen Geräten zur Präsentation und zum Verleih; Erstellung eigener Medien für den Leihverkehr; Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung; audiovisuelle Schulung/Einweisung für Erwachsene (Vereine, Kirchen, Parteien u.a.)	Beschlüsse der Gremien

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	1.126,00	1.050	750	750	750	750
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	137,51	145	148	148	148	148
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.263,51</b>	<b>1.195</b>	<b>898</b>	<b>898</b>	<b>898</b>	<b>898</b>
11.	- Personalaufwendungen	-18.990,87	-16.279	-15.194	-15.387	-15.502	-15.618
12.	- Versorgungsaufwendungen	-102,03	-107	-183	-105	-106	-107
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.782,67	-6.700	-9.200	-9.700	-9.700	-9.700
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-3.908,30	-3.243	-3.355	-3.355	-3.355	-3.355
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	-1.562,78	-1.750	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-30.346,65</b>	<b>-28.079</b>	<b>-30.432</b>	<b>-31.047</b>	<b>-31.163</b>	<b>-31.280</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-29.083,14</b>	<b>-26.884</b>	<b>-29.534</b>	<b>-30.149</b>	<b>-30.265</b>	<b>-30.382</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-29.083,14</b>	<b>-26.884</b>	<b>-29.534</b>	<b>-30.149</b>	<b>-30.265</b>	<b>-30.382</b>



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 136  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur  
Produkt 2523 Kreismedienzentrum

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-29.083,14</b>	<b>-26.884</b>	<b>-29.534</b>	<b>-30.149</b>	<b>-30.265</b>	<b>-30.382</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-8.525	-8.998	-8.998	-8.998	-8.998
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.525</b>	<b>-8.998</b>	<b>-8.998</b>	<b>-8.998</b>	<b>-8.998</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-29.083,14	-35.409	-38.532	-39.147	-39.263	-39.380

### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,733

### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,733

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

25231 - Leihverkehr  
Anzahl Stellen = 0,3  
Bestand Medien = 8.580  
Anzahl Ausleihen =  
Anzahl Absagen =  
Anzahl Nutzer =  
25232 - Archiv  
Anzahl Stellen = 0,2  
25233 - Eigene Projekte  
Anzahl Stellen = 0,233

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

25231 - Leihverkehr  
Anzahl Stellen = 0,3  
Bestand Medien =  
Anzahl Ausleihen =  
25232 - Archiv  
Anzahl Stellen = 0,2  
25233 - Eigene Projekte  
Anzahl Stellen = 0,233



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 137  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur  
Produkt 2720 Büchereiwesen

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Freiwillige Aufgabe Landkreis

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Frau Menzel

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Die Bibliothek im Schulzentrum Wörrstadt ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung des Landkreises Alzey-Worms. Beschlüsse der Gremien

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	2.650,25	2.000	2.050	2.700	2.800	2.900
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.302,29	38.200	38.600	39.426	40.255	40.588
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	60,60	67	70	70	70	70
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	42.613,14	40.267	40.720	42.196	43.125	43.558
11.	- Personalaufwendungen	-63.100,41	-64.833	-65.517	-66.251	-66.913	-67.581
12.	- Versorgungsaufwendungen	-102,03	-107	-183	-105	-106	-107
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.666,08	-11.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-137,88	-232	-242	-242	-242	-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	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-2.964,23	-3.710	-6.660	-6.720	-7.220	-7.220



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 138  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur  
Produkt 2720 Büchereiwesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-80.970,63	-79.882	-84.002	-84.718	-85.881	-86.550
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-38.357,49	-39.615	-43.282	-42.522	-42.756	-42.992
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)	-38.357,49	-39.615	-43.282	-42.522	-42.756	-42.992
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)	-38.357,49	-39.615	-43.282	-42.522	-42.756	-42.992
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-12.154	-12.829	-12.829	-12.829	-12.829
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.154	-12.829	-12.829	-12.829	-12.829
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-38.357,49	-51.769	-56.111	-55.351	-55.585	-55.821

#### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,0496

#### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 1,045

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

27201 - Medien und Informationen

Anzahl Stellen = 1,0496  
Anzahl der Medien = 18.193  
Anzahl der Ausleihen = 30.181  
Anzahl aktive Leser = 1.153

27202 - Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

Anzahl Stellen = 0  
Anzahl Veranstaltungen = 40

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

27201 - Medien und Informationen

Anzahl Stellen = 1,045  
Anzahl der Medien = 17.400  
Anzahl der Ausleihen = 30.450  
Anzahl aktive Leser = 1.136

27202 - Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

Anzahl Stellen = 0  
Anzahl Veranstaltungen = 42



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur  
Produkt 2810 Kulturförderung

**Art der Aufgabe** Freiwillige Aufgabe **Auftraggeber** Landkreis

**Produktart** Externes Produkt **Produktverantwortlich** Frau Menzel

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85,00	85	6.235	6.235	6.235	6.235
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	16.405,50	15.000	16.000	15.000	15.000	15.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	60.759,85	13.790	10.177	7.688	10.699	7.711
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>77.250,35</b>	<b>28.875</b>	<b>32.412</b>	<b>28.923</b>	<b>31.934</b>	<b>28.946</b>
11.	- Personalaufwendungen	-26.261,40	-29.814	-10.841	-11.668	-11.767	-11.866
12.	- Versorgungsaufwendungen	-929,36	-947	-1.694	-975	-985	-995
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.254,14	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-85,00	-85	-85	-85	-85	-85
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	-51.246,42	-1.150	-4.800	-1.150	-4.800	-1.150
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.969,60	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-102.745,92</b>	<b>-59.056</b>	<b>-44.480</b>	<b>-40.938</b>	<b>-44.697</b>	<b>-41.156</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-25.495,57</b>	<b>-30.181</b>	<b>-12.068</b>	<b>-12.015</b>	<b>-12.763</b>	<b>-12.210</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-25.495,57</b>	<b>-30.181</b>	<b>-12.068</b>	<b>-12.015</b>	<b>-12.763</b>	<b>-12.210</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur  
Produkt 2810 Kulturförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-25.495,57	-30.181	-12.068	-12.015	-12.763	-12.210
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-5.758	-5.340	-5.340	-5.340	-5.340
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.758	-5.340	-5.340	-5.340	-5.340
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.495,57	-35.939	-17.408	-17.355	-18.103	-17.550

#### Erläuterungen Ergebnisplan

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

#### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,385

#### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,495

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

28102 - Kulturförderung

Anzahl Stellen = 0,385

Anzahl Preisverleihungen = 0 (in 2011 kein Kunstpreis)

Höhe des Preisgeldes =

Anzahl geförderter Vereine =

Anzahl geförderter Veranstaltungen =

28103 - Kreisjahrbuch

Anzahl Stellen = 0,0

Höhe der Auflage = 3.800

Verkaufspreis = 4,70 - 5,00 €

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

28102 - Kulturförderung

Anzahl Stellen = 0,245

Anzahl Preisverleihungen = 1

Höhe des Preisgeldes = 3.000

Anzahl geförderter Vereine = 0

Anzahl geförderter Veranstaltungen = 0

28103 - Kreisjahrbuch

Anzahl Stellen = 0,25

Höhe der Auflage = 3.800

Verkaufspreis = 4,70 bis 5,00 €





# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 141  
Erstellt am : 14.11.2011

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

**Art der Aufgabe** Freiwillige Aufgabe **Auftraggeber** Landkreis

**Produktart** Externes Produkt **Produktverantwortlich** Frau Menzel

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	1.042,28	1.112	1.167	1.178	1.189	1.200
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.042,28</b>	<b>1.112</b>	<b>1.167</b>	<b>1.178</b>	<b>1.189</b>	<b>1.200</b>
11.	- Personalaufwendungen	-19.441,00	-23.159	-15.732	-16.982	-17.151	-17.321
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.378,22	-1.401	-2.519	-1.449	-1.463	-1.478
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	-114.636,47	-112.562	-110.232	-110.232	-110.232	-110.232
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	-3.000	0	-3.500	0	-3.500
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-135.455,69</b>	<b>-140.122</b>	<b>-128.483</b>	<b>-132.163</b>	<b>-128.846</b>	<b>-132.531</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-134.413,41</b>	<b>-139.010</b>	<b>-127.316</b>	<b>-130.985</b>	<b>-127.657</b>	<b>-131.331</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-134.413,41</b>	<b>-139.010</b>	<b>-127.316</b>	<b>-130.985</b>	<b>-127.657</b>	<b>-131.331</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 142  
Erstellt am : 14.11.2011

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-134.413,41	-139.010	-127.316	-130.985	-127.657	-131.331
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-2.908	-3.069	-3.069	-3.069	-3.069
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.908	-3.069	-3.069	-3.069	-3.069
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-134.413,41	-141.918	-130.385	-134.054	-130.726	-134.400

### Erläuterungen Ergebnisplan

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

### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,25

### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,25

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

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

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

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



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 143  
Erstellt am : 14.11.2011

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

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

**Produktart** Internes Produkt  
**Produktverantwortlich** Herr Schray

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

**Auftragsgrundlage**  
Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	208,95	234	252	254	256	258
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>208,95</b>	<b>234</b>	<b>252</b>	<b>254</b>	<b>256</b>	<b>258</b>
11.	- Personalaufwendungen	-11.276,89	-13.016	-13.130	-13.601	-13.623	-13.645
12.	- Versorgungsaufwendungen	-591,67	-591	-1.045	-602	-608	-614
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	-9,52	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	-1.532,36	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-13.410,44</b>	<b>-16.357</b>	<b>-16.925</b>	<b>-16.953</b>	<b>-16.981</b>	<b>-17.009</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-13.201,49</b>	<b>-16.123</b>	<b>-16.673</b>	<b>-16.699</b>	<b>-16.725</b>	<b>-16.751</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-13.201,49	-16.123	-16.673	-16.699	-16.725	-16.751
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-826,18	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-826,18	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-14.027,67	-16.123	-16.673	-16.699	-16.725	-16.751
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-69.557,36	-1.607	-1.654	-1.654	-1.654	-1.654
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.557,36	-1.607	-1.654	-1.654	-1.654	-1.654
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-83.585,03	-17.730	-18.327	-18.353	-18.379	-18.405

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 0,05

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 0,05

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

02201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,05

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

02201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,05



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 145  
Erstellt am : 14.11.2011

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.750.960,00	2.794.500	3.069.500	3.069.500	3.069.500	3.069.500
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771.695,54	632.000	382.000	2.000	2.000	2.000
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	2.958,75	3.245	3.449	3.483	3.517	3.553
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>3.525.614,29</b>	<b>3.429.745</b>	<b>3.454.949</b>	<b>3.074.983</b>	<b>3.075.017</b>	<b>3.075.053</b>
11.	- Personalaufwendungen	-76.037,02	-82.916	-54.476	-60.025	-60.625	-61.232
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.508,19	-6.505	-11.508	-6.621	-6.687	-6.754
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.835.224,92	-4.100.000	-4.395.000	-4.501.000	-4.643.000	-4.787.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	-1.090,51	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-3.918.860,64</b>	<b>-4.189.421</b>	<b>-4.495.984</b>	<b>-4.602.646</b>	<b>-4.745.312</b>	<b>-4.889.986</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-393.246,35</b>	<b>-759.676</b>	<b>-1.041.035</b>	<b>-1.527.663</b>	<b>-1.670.295</b>	<b>-1.814.933</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-393.246,35</b>	<b>-759.676</b>	<b>-1.041.035</b>	<b>-1.527.663</b>	<b>-1.670.295</b>	<b>-1.814.933</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 146  
Erstellt am : 14.11.2011

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-393.246,35	-759.676	-1.041.035	-1.527.663	-1.670.295	-1.814.933
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-59.473	-59.536	-59.536	-59.536	-59.536
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-59.473	-59.536	-59.536	-59.536	-59.536
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-393.246,35	-819.149	-1.100.571	-1.587.199	-1.729.831	-1.874.469

### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,55

### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 1,85

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

24101 - Beförderung zu Schulen

Anzahl Stellen = 1,5

Höhe des Eigenanteils = 28,80 €

Anzahl der beförderten Schüler = 7.545

Anzahl der Erlasse des Eigenanteils = 561

24102 - Beförderung zu Kindertagesstätten

Anzahl Stellen = 0,05

Anzahl der beförderten Kinder = 152

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

24101 - Beförderung zu Schulen

Anzahl Stellen = 1,65

Höhe des Eigenanteils = 27,90 €

Anzahl der beförderten Schüler = 7.627

Anzahl der Erlasse des Eigenanteils = 377

24102 - Beförderung zu Kindertagesstätten

Anzahl Stellen = 0,2

Anzahl der beförderten Kinder = 147



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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Schray

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	138.202,90	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	1.671,54	1.875	2.020	2.040	2.060	2.080
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>139.874,44</b>	<b>137.875</b>	<b>138.020</b>	<b>138.040</b>	<b>138.060</b>	<b>138.080</b>
11.	- Personalaufwendungen	-15.970,66	-16.786	-13.493	-17.265	-17.436	-17.610
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.733,11	-4.731	-8.369	-4.814	-4.862	-4.910
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400,94	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-104,54	-107	-105	-105	-105	-105
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	-438.646,93	-447.500	-449.000	-451.000	-451.000	-451.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-459.856,18</b>	<b>-476.124</b>	<b>-477.967</b>	<b>-480.184</b>	<b>-480.403</b>	<b>-480.625</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-319.981,74</b>	<b>-338.249</b>	<b>-339.947</b>	<b>-342.144</b>	<b>-342.343</b>	<b>-342.545</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-319.981,74</b>	<b>-338.249</b>	<b>-339.947</b>	<b>-342.144</b>	<b>-342.343</b>	<b>-342.545</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 148  
Erstellt am : 14.11.2011

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-319.981,74	-338.249	-339.947	-342.144	-342.343	-342.545
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-12.859	-13.231	-13.231	-13.231	-13.231
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.859	-13.231	-13.231	-13.231	-13.231
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-319.981,74	-351.108	-353.178	-355.375	-355.574	-355.776

#### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,4

#### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,4

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

54701 - Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund

Anzahl Stellen = 0,39

54702 - Zuschüsse

Anzahl Stellen = 0,01

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

54701 - Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund

Anzahl Stellen = 0,39

54702 - Zuschüsse

Anzahl Stellen = 0,01





# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 149  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 23 Zentrale Bußgeldstelle  
Produkt 0230 Führung und Leitung

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

**Produktart** Internes Produkt  
**Produktverantwortlich** Frau Rößler

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	79,69	81	81	82	83	84
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>79,69</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>82</b>	<b>83</b>	<b>84</b>
11.	- Personalaufwendungen	-6.236,41	-6.275	-6.427	-6.490	-6.555	-6.621
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 Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.486,36	-1.487	-761	-761	-761	-761
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	-919,84	-1.450	-2.300	-1.300	-1.300	-1.300
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-8.642,61</b>	<b>-9.212</b>	<b>-9.488</b>	<b>-8.551</b>	<b>-8.616</b>	<b>-8.682</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-8.562,92</b>	<b>-9.131</b>	<b>-9.407</b>	<b>-8.469</b>	<b>-8.533</b>	<b>-8.598</b>
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 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 150  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 23 Zentrale Bußgeldstelle  
Produkt 0230 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-8.562,92	-9.131	-9.407	-8.469	-8.533	-8.598
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)	-8.562,92	-9.131	-9.407	-8.469	-8.533	-8.598
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-53.563,80	-2.284	-2.256	-2.256	-2.256	-2.256
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.563,80	-2.284	-2.256	-2.256	-2.256	-2.256
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-62.126,72	-11.415	-11.663	-10.725	-10.789	-10.854

#### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,1

#### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,10

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

02301 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,1

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

02301 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,10



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 151  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 23 Zentrale Bußgeldstelle  
Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Bund, Land, Landkreis

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Frau Rößler

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, überwiegend aus dem Bereich Verkehrsrecht. Straßenverkehrsgesetz (StVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), diverse  
Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten. Spezialgesetze.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	149.843,65	174.000	206.000	25.000	16.000	16.000
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	646.365,24	657.991	778.581	103.668	78.755	78.843
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>796.208,89</b>	<b>831.991</b>	<b>984.581</b>	<b>128.668</b>	<b>94.755</b>	<b>94.843</b>
11.	- Personalaufwendungen	-171.884,53	-178.361	-135.245	-151.628	-153.144	-154.674
12.	- Versorgungsaufwendungen	-19.549,55	-19.541	-34.572	-19.887	-20.086	-20.287
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.259,20	-38.200	-42.200	-14.200	-12.200	-12.200
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	-19.477,20	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-244.170,48</b>	<b>-236.102</b>	<b>-212.017</b>	<b>-185.715</b>	<b>-185.430</b>	<b>-187.161</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>552.038,41</b>	<b>595.889</b>	<b>772.564</b>	<b>-57.047</b>	<b>-90.675</b>	<b>-92.318</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>552.038,41</b>	<b>595.889</b>	<b>772.564</b>	<b>-57.047</b>	<b>-90.675</b>	<b>-92.318</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 23 Zentrale Bußgeldstelle  
Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	552.038,41	595.889	772.564	-57.047	-90.675	-92.318
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-69.645	-62.955	-62.955	-62.955	-62.955
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-69.645	-62.955	-62.955	-62.955	-62.955
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	552.038,41	526.244	709.609	-120.002	-153.630	-155.273

#### Erläuterungen Ergebnisplan

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

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

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

#### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 3,29

#### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 3,05

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

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

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

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

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

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



Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde  
Produkt 0300 Führung und Leitung

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

**Produktart** Internes Produkt **Produktverantwortlich** Herr Loos

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	1.456,20	1.771	2.337	2.360	2.383	2.406
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.456,20</b>	<b>1.771</b>	<b>2.337</b>	<b>2.360</b>	<b>2.383</b>	<b>2.406</b>
11.	- Personalaufwendungen	-24.941,33	-25.748	-24.360	-31.601	-31.917	-32.236
12.	- Versorgungsaufwendungen	-7.615,18	-7.612	-16.094	-9.258	-9.351	-9.445
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	-448,77	-445	-445	-445	-445	-445
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	-10.576,21	-10.250	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-43.581,49</b>	<b>-44.055</b>	<b>-51.999</b>	<b>-52.404</b>	<b>-52.813</b>	<b>-53.226</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-42.125,29</b>	<b>-42.284</b>	<b>-49.662</b>	<b>-50.044</b>	<b>-50.430</b>	<b>-50.820</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde  
Produkt 0300 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-42.125,29	-42.284	-49.662	-50.044	-50.430	-50.820
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)	-42.125,29	-42.284	-49.662	-50.044	-50.430	-50.820
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-104.832,30	-7.944	-7.255	-7.255	-7.255	-7.255
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.832,30	-7.944	-7.255	-7.255	-7.255	-7.255
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-146.957,59	-50.228	-56.917	-57.299	-57.685	-58.075

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 0,4

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 0,4

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

03001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,4

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

03001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,4



Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde  
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

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

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Loos

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO),  
Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG),  
ordnungsrechtlicher Bestimmungen. Landesjagdgesetz (LJG), Sprengstoffgesetz (SprengG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	450	500	500	500	500
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.562,26	55.800	62.300	62.300	62.300	62.300
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	8.689,81	7.875	8.475	8.551	8.627	8.704
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>80.252,07</b>	<b>64.125</b>	<b>71.275</b>	<b>71.351</b>	<b>71.427</b>	<b>71.504</b>
11.	- Personalaufwendungen	-141.006,37	-148.383	-156.612	-172.821	-174.544	-176.283
12.	- Versorgungsaufwendungen	-18.965,41	-18.889	-33.693	-19.383	-19.576	-19.773
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.982,05	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
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	-10	-10	-10	-10	-10
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-169.953,83</b>	<b>-177.982</b>	<b>-201.015</b>	<b>-202.914</b>	<b>-204.830</b>	<b>-206.766</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-89.701,76</b>	<b>-113.857</b>	<b>-129.740</b>	<b>-131.563</b>	<b>-133.403</b>	<b>-135.262</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-89.701,76</b>	<b>-113.857</b>	<b>-129.740</b>	<b>-131.563</b>	<b>-133.403</b>	<b>-135.262</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 156  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde  
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-89.701,76</b>	<b>-113.857</b>	<b>-129.740</b>	<b>-131.563</b>	<b>-133.403</b>	<b>-135.262</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-55.211	-58.947	-58.947	-58.947	-58.947
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.211</b>	<b>-58.947</b>	<b>-58.947</b>	<b>-58.947</b>	<b>-58.947</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-89.701,76	-169.068	-188.687	-190.510	-192.350	-194.209

### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl der Stellen = 3,23

### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl der Stellen = 2,78

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

12211 - Jagd- und Fischereiwesen  
Anzahl Stellen = 0,64  
Anzahl ausgestellter Jagdscheine = 815  
Anzahl Jagdbezirke = 89  
Anzahl Jagdgenossenschaften = 75  
Anzahl Teilnehmer an der Jägerprüfung =  
Anzahl bestellter Fischereiaufseher = 3  
Anzahl Teilnehmer an der Fischereiprüfung = 70

12212 - Waffenangelegenheiten  
Anzahl Stellen = 1,26  
Anzahl Waffenbesitzkarteninhaber = 3.666  
Anzahl Schießstände = 15  
Erteilung Schießserlaubnisse = 15  
Anzahl Erlaubnisscheine nach dem SprengG =

12213 - Gewerbe  
Anzahl Stellen = 0,05  
Anzahl eingeleitete Verfahren zur Gewerbeuntersagung = 0  
Anzahl Bußgeldverfahren Schwarzarbeit = 11  
Anzahl beantragte Versammlungen =

12214 - Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Anzahl Stellen = 1,28  
Anzahl Bezirksschornsteinfeger = 18  
Anzahl Fälle Beitreibung Gebühren = 285  
Anzahl von zwangsweise durchgesetzten Schornsteinfegerüberprüfungen und -kehrungen = 22  
Anzahl Unterbringungsanträge = 715

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

12211 - Jagd- und Fischereiwesen  
Anzahl Stellen = 0,64  
Anzahl ausgestellter Jagdscheine = 815  
Anzahl Jagdbezirke = 89  
Anzahl Jagdgenossenschaften = 75  
Anzahl bestellter Fischereiaufseher = 3  
Anzahl Teilnehmer an der Fischereiprüfung = 70

12212 - Waffenangelegenheiten  
Anzahl Stellen = 0,67  
Anzahl Waffenbesitzkarteninhaber = 3.598  
Anzahl Schießstände = 15  
Erteilung Schießserlaubnisse = 4

12213 - Gewerbe  
Anzahl Stellen = 0,33  
Anzahl eingeleitete Verfahren zur Gewerbeuntersagung = 13  
Anzahl Bußgeldverfahren Schwarzarbeit = 10  
Anzahl beantragte Festsetzungen für Messen und Märkte = 57

12214 - Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Anzahl Stellen = 1,14  
Anzahl Bezirksschornsteinfeger = 18  
Anzahl Fälle Beitreibung Gebühren = 280  
Anzahl von zwangsweise durchgesetzten Schornsteinfegerüberprüfungen und -kehrungen = 28  
Anzahl Unterbringungsanträge = 713





Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde  
 Produkt 1260 Brandschutz

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Horn
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen	Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	1.309,48	1.433	1.521	1.535	1.549	1.563
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.309,48</b>	<b>1.433</b>	<b>1.521</b>	<b>1.535</b>	<b>1.549</b>	<b>1.563</b>
11.	- Personalaufwendungen	-131.242,73	-107.017	-122.946	-125.237	-125.402	-125.571
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.796,29	-2.795	-4.945	-2.844	-2.873	-2.902
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.029,28	-45.200	-165.200	-133.200	-133.200	-133.200
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-6.783,00	-5.839	-23.428	-23.428	-23.428	-23.428
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	-83.301,89	-84.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-258.153,19</b>	<b>-245.151</b>	<b>-361.819</b>	<b>-330.009</b>	<b>-330.203</b>	<b>-330.401</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-256.843,71</b>	<b>-243.718</b>	<b>-360.298</b>	<b>-328.474</b>	<b>-328.654</b>	<b>-328.838</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-256.843,71</b>	<b>-243.718</b>	<b>-360.298</b>	<b>-328.474</b>	<b>-328.654</b>	<b>-328.838</b>



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 158  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde  
Produkt 1260 Brandschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-256.843,71</b>	<b>-243.718</b>	<b>-360.298</b>	<b>-328.474</b>	<b>-328.654</b>	<b>-328.838</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-20.853	-19.044	-19.044	-19.044	-19.044
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.853</b>	<b>-19.044</b>	<b>-19.044</b>	<b>-19.044</b>	<b>-19.044</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-256.843,71	-264.571	-379.342	-347.518	-347.698	-347.882

#### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,05

#### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 1,05

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

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

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

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



Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde  
Produkt 1270 Rettungsdienst

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Horn

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettdG-) Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	1.494,38	1.645	1.752	1.769	1.786	1.803
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.494,38</b>	<b>1.645</b>	<b>1.752</b>	<b>1.769</b>	<b>1.786</b>	<b>1.803</b>
11.	- Personalaufwendungen	-13.607,97	-14.459	-11.935	-14.680	-14.827	-14.977
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.411,11	-3.410	-6.034	-3.470	-3.504	-3.540
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.845,87	-36.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-162.995,97	-162.996	-162.996	-162.996	-162.996	-162.996
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-471,23	-670	-670	-670	-670	-670
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-202.332,15</b>	<b>-218.035</b>	<b>-208.635</b>	<b>-208.816</b>	<b>-208.997</b>	<b>-209.183</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-200.837,77</b>	<b>-216.390</b>	<b>-206.883</b>	<b>-207.047</b>	<b>-207.211</b>	<b>-207.380</b>
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 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 160  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde  
Produkt 1270 Rettungsdienst

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-200.837,77	-216.390	-206.883	-207.047	-207.211	-207.380
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)	-200.837,77	-216.390	-206.883	-207.047	-207.211	-207.380
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-4.965	-4.425	-4.425	-4.425	-4.425
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.965	-4.425	-4.425	-4.425	-4.425
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-200.837,77	-221.355	-211.308	-211.472	-211.636	-211.805

#### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,244

#### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,25

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

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

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

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



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 161  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde  
Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

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

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Horn

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.795,64	39.795	39.795	39.795	39.795	39.795
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	5.658,46	6.237	6.679	6.745	6.812	6.879
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>45.454,10</b>	<b>46.032</b>	<b>46.474</b>	<b>46.540</b>	<b>46.607</b>	<b>46.674</b>
11.	- Personalaufwendungen	-74.275,30	-79.897	-73.489	-84.762	-85.449	-86.142
12.	- Versorgungsaufwendungen	-14.010,68	-13.842	-24.603	-14.152	-14.294	-14.437
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	-146.151,66	-145.338	-143.874	-143.874	-143.874	-143.874
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	-2.072,25	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-236.509,89</b>	<b>-241.377</b>	<b>-244.266</b>	<b>-245.088</b>	<b>-245.917</b>	<b>-246.753</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-191.055,79</b>	<b>-195.345</b>	<b>-197.792</b>	<b>-198.548</b>	<b>-199.310</b>	<b>-200.079</b>



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 162  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde  
Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ 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)	-191.055,79	-195.345	-197.792	-198.548	-199.310	-200.079
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)	-191.055,79	-195.345	-197.792	-198.548	-199.310	-200.079
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-26.215	-22.236	-22.236	-22.236	-22.236
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.215	-22.236	-22.236	-22.236	-22.236
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-191.055,79	-221.560	-220.028	-220.784	-221.546	-222.315

#### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,226

#### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 1,32

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

12801 - Zivilschutz

Anzahl Stellen = 0,386

12802 - Katastrophenschutz

Anzahl Stellen = 0,84

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

12801 - Zivilschutz

Anzahl Stellen = 0,4

12802 - Katastrophenschutz

Anzahl Stellen = 0,92



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 163  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen  
Produkt 0310 Führung und Leitung

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

**Produktart** Internes Produkt  
**Produktverantwortlich** Herr Menzel

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	885,01	955	1.048	1.059	1.070	1.081
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>885,01</b>	<b>955</b>	<b>1.048</b>	<b>1.059</b>	<b>1.070</b>	<b>1.081</b>
11.	- Personalaufwendungen	-6.377,10	-6.428	-5.626	-7.133	-7.205	-7.277
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.775,74	-1.735	-3.335	-1.918	-1.937	-1.956
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	-900,28	-315	-183	-183	-183	-183
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	-3.844,77	-6.900	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-12.897,89</b>	<b>-15.378</b>	<b>-16.144</b>	<b>-14.234</b>	<b>-14.325</b>	<b>-14.416</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-12.012,88</b>	<b>-14.423</b>	<b>-15.096</b>	<b>-13.175</b>	<b>-13.255</b>	<b>-13.335</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen  
Produkt 0310 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-12.012,88	-14.423	-15.096	-13.175	-13.255	-13.335
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)	-12.012,88	-14.423	-15.096	-13.175	-13.255	-13.335
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-88.911,27	-1.874	-1.883	-1.883	-1.883	-1.883
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.911,27	-1.874	-1.883	-1.883	-1.883	-1.883
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100.924,15	-16.297	-16.979	-15.058	-15.138	-15.218

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 0,10

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 0,10

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

03101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,10

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

03101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,10





Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen  
Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Bund

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Loos

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren. Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG),

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	34.978,00	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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	2.709,03	3.265	3.298	3.331	3.364	3.398
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>37.687,03</b>	<b>30.265</b>	<b>25.298</b>	<b>25.331</b>	<b>25.364</b>	<b>25.398</b>
11.	- Personalaufwendungen	-43.719,00	-45.542	-32.202	-41.705	-42.122	-42.542
12.	- Versorgungsaufwendungen	-13.426,58	-13.421	-21.115	-12.146	-12.267	-12.389
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die 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	-46,00	-25	-25	-25	-25	-25
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-57.191,58</b>	<b>-58.988</b>	<b>-53.342</b>	<b>-53.876</b>	<b>-54.414</b>	<b>-54.956</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-19.504,55</b>	<b>-28.723</b>	<b>-28.044</b>	<b>-28.545</b>	<b>-29.050</b>	<b>-29.558</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-19.504,55</b>	<b>-28.723</b>	<b>-28.044</b>	<b>-28.545</b>	<b>-29.050</b>	<b>-29.558</b>



Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen  
Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-19.504,55</b>	<b>-28.723</b>	<b>-28.044</b>	<b>-28.545</b>	<b>-29.050</b>	<b>-29.558</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-10.721	-11.957	-11.957	-11.957	-11.957
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.721</b>	<b>-11.957</b>	<b>-11.957</b>	<b>-11.957</b>	<b>-11.957</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.504,55	-39.444	-40.001	-40.502	-41.007	-41.515

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 0,635

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 0,572

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

12231 - Personenstandswesen

Anzahl Stellen = 0,07

12232 - Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

Anzahl Stellen = 0,565

Anzahl Anträge auf Einbürgerungen = 120

Laufende Einbürgerungsverfahren = 120

Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren = 1

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

12231 - Personenstandswesen

Anzahl Stellen = 0,007

Anzahl rechtswirksamer Prüfungen von

Personenstandfällen = 6

Anzahl Namensänderungsverfahren = 7

12232 - Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

Anzahl Stellen = 0,565

Anzahl Anträge auf Einbürgerungen = 150

Laufende Einbürgerungsverfahren = 160

Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren = 3



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 167  
Erstellt am : 14.11.2011

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

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

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Menzel

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung. Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz -AufenthG-); Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	31.573,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.374,59	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	18.488,82	22.297	24.031	24.266	24.503	24.741
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>48.687,23</b>	<b>59.297</b>	<b>71.031</b>	<b>71.266</b>	<b>71.503</b>	<b>71.741</b>
11.	- Personalaufwendungen	-251.970,78	-270.757	-227.242	-279.827	-282.624	-285.449
12.	- Versorgungsaufwendungen	-63.412,05	-66.375	-115.726	-66.570	-67.236	-67.909
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.581,99	-20.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
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	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-321.964,82</b>	<b>-362.132</b>	<b>-389.968</b>	<b>-393.397</b>	<b>-396.860</b>	<b>-400.358</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-273.277,59</b>	<b>-302.835</b>	<b>-318.937</b>	<b>-322.131</b>	<b>-325.357</b>	<b>-328.617</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-273.277,59</b>	<b>-302.835</b>	<b>-318.937</b>	<b>-322.131</b>	<b>-325.357</b>	<b>-328.617</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 168  
Erstellt am : 14.11.2011

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-273.277,59</b>	<b>-302.835</b>	<b>-318.937</b>	<b>-322.131</b>	<b>-325.357</b>	<b>-328.617</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-88.077	-88.484	-88.484	-88.484	-88.484
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.077</b>	<b>-88.484</b>	<b>-88.484</b>	<b>-88.484</b>	<b>-88.484</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-273.277,59	-390.912	-407.421	-410.615	-413.841	-417.101

### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 4,699

### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 4,699

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

12251 - Aufenthaltstitel

Anzahl Stellen = 3,549

Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer = 7.000

Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen = 2.400

12252 - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Anzahl Stellen = 1,1

Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen = 25

12253 - Integrationsmaßnahmen

Anzahl Stellen = 0,05

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

12251 - Aufenthaltstitel

Anzahl Stellen = 3,549

Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer = 6.918

Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen = 2.400

12252 - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Anzahl Stellen = 1,1

Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen = 20

12253 - Integrationsmaßnahmen

Anzahl Stellen = 0,05



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

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

**Produktart** Internes Produkt **Produktverantwortlich** Herr Sass

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	2.714,43	2.192	2.218	2.240	2.263	2.286
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>2.714,43</b>	<b>2.192</b>	<b>2.218</b>	<b>2.240</b>	<b>2.263</b>	<b>2.286</b>
11.	- Personalaufwendungen	-15.637,17	-14.090	-21.353	-21.567	-21.783	-22.001
12.	- Versorgungsaufwendungen	-639,53	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 Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-7.178,47	-6.444	-4.115	-4.115	-4.115	-4.115
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	-1.333,02	-1.750	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-24.788,19</b>	<b>-22.284</b>	<b>-27.068</b>	<b>-27.282</b>	<b>-27.498</b>	<b>-27.716</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-22.073,76</b>	<b>-20.092</b>	<b>-24.850</b>	<b>-25.042</b>	<b>-25.235</b>	<b>-25.430</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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)	-22.073,76	-20.092	-24.850	-25.042	-25.235	-25.430
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)	-22.073,76	-20.092	-24.850	-25.042	-25.235	-25.430
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-271.461,77	-6.366	-5.987	-5.987	-5.987	-5.987
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-271.461,77	-6.366	-5.987	-5.987	-5.987	-5.987
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-293.535,53	-26.458	-30.837	-31.029	-31.222	-31.417

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 0,30

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 0,30

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

03201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,30

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

03201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,30



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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Sass
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verkehrssicherungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	20.786,77	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
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	17.081,92	13.729	13.893	14.031	14.171	14.312
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>37.868,69</b>	<b>31.229</b>	<b>31.893</b>	<b>32.031</b>	<b>32.171</b>	<b>32.312</b>
11.	- Personalaufwendungen	-61.726,28	-51.976	-72.190	-72.912	-73.639	-74.375
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.092,96	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.482,79	-2.500	-2.750	-4.500	-4.500	-4.500
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	-2.087,71	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-69.389,74</b>	<b>-56.176</b>	<b>-76.140</b>	<b>-78.612</b>	<b>-79.339</b>	<b>-80.075</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-31.521,05</b>	<b>-24.947</b>	<b>-44.247</b>	<b>-46.581</b>	<b>-47.168</b>	<b>-47.763</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-31.521,05</b>	<b>-24.947</b>	<b>-44.247</b>	<b>-46.581</b>	<b>-47.168</b>	<b>-47.763</b>



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-31.521,05</b>	<b>-24.947</b>	<b>-44.247</b>	<b>-46.581</b>	<b>-47.168</b>	<b>-47.763</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-31.620	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.620</b>	<b>-23.750</b>	<b>-23.750</b>	<b>-23.750</b>	<b>-23.750</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31.521,05	-56.567	-67.997	-70.331	-70.918	-71.513

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 1,19

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 1,49

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

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

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

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





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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Sass
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen.	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO).

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	275.600,19	263.000	275.000	275.000	275.000	275.000
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	8.564,69	7.276	7.357	7.430	7.504	7.579
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>284.164,88</b>	<b>270.276</b>	<b>282.357</b>	<b>282.430</b>	<b>282.504</b>	<b>282.579</b>
11.	- Personalaufwendungen	-144.820,94	-156.234	-138.162	-139.542	-140.936	-142.344
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.598,83	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.855,75	-41.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
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 laufenden Aufwendungen	-3.489,51	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-200.765,03</b>	<b>-197.734</b>	<b>-179.162</b>	<b>-180.542</b>	<b>-181.936</b>	<b>-183.344</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>83.399,85</b>	<b>72.542</b>	<b>103.195</b>	<b>101.888</b>	<b>100.568</b>	<b>99.235</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>83.399,85</b>	<b>72.542</b>	<b>103.195</b>	<b>101.888</b>	<b>100.568</b>	<b>99.235</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	83.399,85	72.542	103.195	101.888	100.568	99.235
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-63.876	-80.032	-80.032	-80.032	-80.032
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-63.876	-80.032	-80.032	-80.032	-80.032
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	83.399,85	8.666	23.163	21.856	20.536	19.203

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 3,7356

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 3,01

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

12331 - Erteilung von Fahrerlaubnissen  
Anzahl Stellen = 2,5756  
Anzahl der Erteilungen = 4.661

12332 - Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen  
Anzahl Stellen = 1,09  
Anzahl der Entzüge = 52  
Anzahl der Wiedererteilung = 183  
Anzahl Eignungsüberprüfungen = 184  
Anzahl Anordnung Aufbau-seminar = 126  
Anzahl Maßnahmen Mehrfach-täter = 242

12333 - Kontrollgeräte-karten  
Anzahl Stellen = 0,07  
Anzahl der Kontrollgeräte-karten = 591

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

12331 - Erteilung von Fahrerlaubnissen  
Anzahl Stellen = 1,94  
Anzahl der Erteilungen = 4.610

12332 - Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen  
Anzahl Stellen = 1,02  
Anzahl der Entzüge = 38  
Anzahl der Wiedererteilung = 204  
Anzahl Eignungsüberprüfungen = 247  
Anzahl Anordnung Aufbau-seminar = 134  
Anzahl Maßnahmen Mehrfach-täter = 221

12333 - Kontrollgeräte-karten  
Anzahl Stellen = 0,05  
Anzahl der Kontrollgeräte-karten = 591



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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Bund

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Saß

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen.  
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsverordnung (StVZO), Fahrzeugzulassungsordnung (FZV), EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (EG-FGV), Verordnung zur Durchführung des BImSchG (BimSchV)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	1.113.618,19	1.050.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
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	4.997,59	5.052	5.097	5.148	5.200	5.252
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.118.615,78</b>	<b>1.055.052</b>	<b>1.165.097</b>	<b>1.165.148</b>	<b>1.165.200</b>	<b>1.165.252</b>
11.	- Personalaufwendungen	-474.217,45	-496.715	-484.488	-489.332	-494.226	-499.169
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.586,93	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-351,37	-351	-351	-351	-351	-351
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-67.928,52	0	0	0	0	0
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-596.084,27</b>	<b>-597.066</b>	<b>-574.839</b>	<b>-579.683</b>	<b>-584.577</b>	<b>-589.520</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>522.531,51</b>	<b>457.986</b>	<b>590.258</b>	<b>585.465</b>	<b>580.623</b>	<b>575.732</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>522.531,51</b>	<b>457.986</b>	<b>590.258</b>	<b>585.465</b>	<b>580.623</b>	<b>575.732</b>



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-4.065,19	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-4.065,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>518.466,32</b>	<b>457.986</b>	<b>590.258</b>	<b>585.465</b>	<b>580.623</b>	<b>575.732</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-230.674	-197.381	-197.381	-197.381	-197.381
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.674</b>	<b>-197.381</b>	<b>-197.381</b>	<b>-197.381</b>	<b>-197.381</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	518.466,32	227.312	392.877	388.084	383.242	378.351

### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 9,884

### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 10,87

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

12341 - Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen  
Anzahl Stellen = 7,824  
Anzahl Zulassungen = 8.970  
Anzahl Ab- und Ummeldungen = 36.122

12342 - Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten  
Anzahl Stellen = 1,2  
Anzahl Verstöße gegen Halterpflichten = 4.600

12343 - Verwaltung Fahrzeugbestand  
Anzahl Stellen = 0,86  
Fahrzeugbestand im Landkreis = 110.238  
Gesamtvorgänge im Fahrzeugbestand = 78.069

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

12341 - Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen  
Anzahl Stellen = 7,86  
Anzahl Zulassungen = 6.836  
Anzahl Ab- und Ummeldungen = 36.238

12342 - Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten  
Anzahl Stellen = 2,0  
Anzahl Verstöße gegen Halterpflichten = 4.540

12343 - Verwaltung Fahrzeugbestand  
Anzahl Stellen = 1,01  
Fahrzeugbestand im Landkreis = 108.161  
Gesamtvorgänge im Fahrzeugbestand = 87.543



Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
Produkt 0400 Führung und Leitung

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

**Produktart** Internes Produkt  
**Produktverantwortlich** Herr Straus

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

**Auftragsgrundlage**  
Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	9.735,19	11.190	11.944	12.053	12.163	12.274
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>9.735,19</b>	<b>11.190</b>	<b>11.944</b>	<b>12.053</b>	<b>12.163</b>	<b>12.274</b>
11.	- Personalaufwendungen	-111.358,44	-115.594	-106.930	-126.975	-128.245	-129.529
12.	- Versorgungsaufwendungen	-24.678,61	-24.668	-43.642	-25.104	-25.355	-25.609
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	-8.836,24	-8.279	-8.175	-8.175	-8.175	-8.175
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	-23.587,58	-12.110	-36.560	-11.560	-11.560	-11.560
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-168.460,87</b>	<b>-160.651</b>	<b>-195.307</b>	<b>-171.814</b>	<b>-173.335</b>	<b>-174.873</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-158.725,68</b>	<b>-149.461</b>	<b>-183.363</b>	<b>-159.761</b>	<b>-161.172</b>	<b>-162.599</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
 Produkt 0400 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-158.725,68	-149.461	-183.363	-159.761	-161.172	-162.599
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)	-158.725,68	-149.461	-183.363	-159.761	-161.172	-162.599
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-621.712,65	-49.424	-53.266	-53.266	-53.266	-53.266
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-621.712,65	-49.424	-53.266	-53.266	-53.266	-53.266
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-780.438,33	-198.885	-236.629	-213.027	-214.438	-215.865

**Erläuterungen Ergebnisplan**

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

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 2,0

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 1,7

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

04001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 1,0

04002 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 1,0

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

04001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 1,0

04002 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,7



Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Bund

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Straus

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 14 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach SGB II besteht zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind. 3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	607.273,60	545.000	537.000	552.000	567.000	582.000
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	3.850,36	4.301	3.945	3.981	4.017	4.053
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>611.123,96</b>	<b>549.301</b>	<b>540.945</b>	<b>555.981</b>	<b>571.017</b>	<b>586.053</b>
11.	- Personalaufwendungen	-47.082,78	-53.358	-50.276	-55.173	-55.709	-56.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.141,50	-6.981	-10.147	-5.837	-5.895	-5.953
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	-1.375.451,28	-1.370.000	-1.450.000	-1.495.000	-1.540.000	-1.585.000
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.428.675,56</b>	<b>-1.430.339</b>	<b>-1.510.423</b>	<b>-1.556.010</b>	<b>-1.601.604</b>	<b>-1.647.203</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-817.551,60</b>	<b>-881.038</b>	<b>-969.478</b>	<b>-1.000.029</b>	<b>-1.030.587</b>	<b>-1.061.150</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-817.551,60</b>	<b>-881.038</b>	<b>-969.478</b>	<b>-1.000.029</b>	<b>-1.030.587</b>	<b>-1.061.150</b>



Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1.905,53	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-1.905,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-819.457,13</b>	<b>-881.038</b>	<b>-969.478</b>	<b>-1.000.029</b>	<b>-1.030.587</b>	<b>-1.061.150</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-26.811	-50.750	-50.750	-50.750	-50.750
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.811</b>	<b>-50.750</b>	<b>-50.750</b>	<b>-50.750</b>	<b>-50.750</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-819.457,13	-907.849	-1.020.228	-1.050.779	-1.081.337	-1.111.900

#### Erläuterungen Ergebnisplan

Leistung 31111 - Hilfe zum Lebensunterhalt

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

Leistung 31112 - Einmalige Leistungen für Bildung und Teilhabe

Erwartete Ausgaben für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes.

Leistung 31113 - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

Zunahme der Fälle (Hilfeeempfänger zum Stichtag 30.06.2010 = 21, 30.06.2011 = 36).

#### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,9055

#### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,9222

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

31111 - Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt

Anzahl Stellen = 1,6987

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 35

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 413

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 156

31112 - Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt

Anzahl Stellen = 0,0754

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen = in 31111 enthalten

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 9

31113 - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

Anzahl Stellen = 0,1314

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen = in 31111 enthalten

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 53

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

31111 - Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt

Anzahl Stellen = 0,6842

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 37

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 428

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 104

31112 - Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt

Anzahl Stellen = 0,0885

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen = in 31111 enthalten

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 9

31113 - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

Anzahl Stellen = 0,1495

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen = in 31111 enthalten

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 24





# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 181  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Bund

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Straus

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	1.736.384,58	1.755.000	3.089.000	4.508.000	5.630.000	6.607.000
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	5.957,37	6.537	5.864	5.916	5.968	6.021
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.742.341,95</b>	<b>1.761.537</b>	<b>3.094.864</b>	<b>4.513.916</b>	<b>5.635.968</b>	<b>6.613.021</b>
11.	- Personalaufwendungen	-173.297,31	-192.307	-180.439	-187.572	-189.420	-191.286
12.	- Versorgungsaufwendungen	-7.661,83	-8.749	-12.321	-7.087	-7.158	-7.230
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	-4.214.427,25	-4.425.000	-4.875.000	-5.025.000	-5.175.000	-5.325.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-258,00	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-4.395.644,39</b>	<b>-4.626.056</b>	<b>-5.067.760</b>	<b>-5.219.659</b>	<b>-5.371.578</b>	<b>-5.523.516</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.653.302,44</b>	<b>-2.864.519</b>	<b>-1.972.896</b>	<b>-705.743</b>	<b>264.390</b>	<b>1.089.505</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-2.653.302,44</b>	<b>-2.864.519</b>	<b>-1.972.896</b>	<b>-705.743</b>	<b>264.390</b>	<b>1.089.505</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
 Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-11.718,99	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-11.718,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-2.665.021,43</b>	<b>-2.864.519</b>	<b>-1.972.896</b>	<b>-705.743</b>	<b>264.390</b>	<b>1.089.505</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-108.418	-96.204	-96.204	-96.204	-96.204
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.418</b>	<b>-96.204</b>	<b>-96.204</b>	<b>-96.204</b>	<b>-96.204</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.665.021,43	-2.972.937	-2.069.100	-801.947	168.186	993.301

**Erläuterungen Ergebnisplan**

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

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 3,6122

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 3,7292

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

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

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

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



Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Bund

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Straus

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	11.172.550,47	10.751.000	10.817.000	11.132.000	11.452.000	11.777.000
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	22.868,60	25.057	25.049	25.279	25.512	25.748
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>11.195.419,07</b>	<b>10.776.057</b>	<b>10.842.049</b>	<b>11.157.279</b>	<b>11.477.512</b>	<b>11.802.748</b>
11.	- Personalaufwendungen	-308.005,97	-327.822	-297.858	-338.211	-341.508	-344.837
12.	- Versorgungsaufwendungen	-47.514,77	-48.036	-86.158	-49.561	-50.056	-50.557
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	-20.389.694,97	-20.380.000	-20.485.000	-21.125.000	-21.775.000	-22.435.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-1.484,00	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-20.746.699,71</b>	<b>-20.755.858</b>	<b>-20.869.016</b>	<b>-21.512.772</b>	<b>-22.166.564</b>	<b>-22.830.394</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-9.551.280,64</b>	<b>-9.979.801</b>	<b>-10.026.967</b>	<b>-10.355.493</b>	<b>-10.689.052</b>	<b>-11.027.646</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-9.551.280,64	-9.979.801	-10.026.967	-10.355.493	-10.689.052	-11.027.646
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-6.050,32	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-6.050,32	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-9.557.330,96	-9.979.801	-10.026.967	-10.355.493	-10.689.052	-11.027.646
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-172.039	-152.542	-152.542	-152.542	-152.542
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-172.039	-152.542	-152.542	-152.542	-152.542
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.557.330,96	-10.151.840	-10.179.509	-10.508.035	-10.841.594	-11.180.188

#### Erläuterungen Ergebnisplan

Leistung 31151 - Hilfe nach Maß

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

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

Leistung 31157 - Stationäre Hilfen, Eingliederungshilfe

Die Wenigereinnahmen korrespondieren mit den Wenigerausgaben.

#### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 5,7275

#### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 5,9175

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

31151 - Hilfe nach Maß

Anzahl Stellen = 1,565

Anzahl Hilfeempfänger = 232

31152 - Hilfen in betreuten Wohnformen

Anzahl Stellen = 0,15

Anzahl Hilfeempfänger = 41

31153 - Sonstige ambulante Hilfen

Anzahl Stellen = 0,275

Anzahl Hilfeempfänger = 20

31154 - Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben

Anzahl Stellen = 0,8888

Anzahl Hilfeempfänger = 359

31155 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder

Anzahl Stellen = 0,6935

Anzahl Hilfeempfänger = 154

31156 - Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten

Anzahl Stellen = 0,3932

Anzahl Hilfeempfänger = 87

31157 - Stationäre Leistungen

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

31151 - Hilfe nach Maß

Anzahl Stellen = 1,515

Anzahl Hilfeempfänger = 213

31152 - Hilfen in betreuten Wohnformen

Anzahl Stellen = 0,15

Anzahl Hilfeempfänger = 46

31153 - Sonstige ambulante Hilfen

Anzahl Stellen = 0,3

Anzahl Hilfeempfänger = 12

31154 - Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben

Anzahl Stellen = 0,9188

Anzahl Hilfeempfänger = 358

31155 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder

Anzahl Stellen = 0,7435

Anzahl Hilfeempfänger = 160

31156 - Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten

Anzahl Stellen = 0,3982

Anzahl Hilfeempfänger = 80

31157 - Stationäre Leistungen



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 185  
Erstellt am : 14.11.2011

---

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Sozialhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>3115</b>	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>

Anzahl Stellen = 1,762

Anzahl Hilfeempfänger = 332

Anzahl Stellen = 1,892

Anzahl Hilfeempfänger = 323



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Bund

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Straus

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder  
7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	2.095.333,73	2.115.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000
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	12.499,63	13.829	13.152	13.271	13.391	13.511
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>2.107.833,36</b>	<b>2.128.829</b>	<b>2.163.152</b>	<b>2.213.271</b>	<b>2.263.391</b>	<b>2.313.511</b>
11.	- Personalaufwendungen	-145.031,44	-154.568	-137.583	-153.927	-155.411	-156.911
12.	- Versorgungsaufwendungen	-18.484,66	-19.457	-34.551	-19.874	-20.072	-20.273
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	-3.849.110,92	-4.025.000	-4.025.000	-4.125.000	-4.225.000	-4.325.000
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-23.926,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-4.036.553,50</b>	<b>-4.201.025</b>	<b>-4.199.134</b>	<b>-4.300.801</b>	<b>-4.402.483</b>	<b>-4.504.184</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.928.720,14</b>	<b>-2.072.196</b>	<b>-2.035.982</b>	<b>-2.087.530</b>	<b>-2.139.092</b>	<b>-2.190.673</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	- 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)	-1.928.720,14	-2.072.196	-2.035.982	-2.087.530	-2.139.092	-2.190.673
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)	-1.928.720,14	-2.072.196	-2.035.982	-2.087.530	-2.139.092	-2.190.673
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-82.244	-74.544	-94.594	-108.698	-119.952
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-82.244	-74.544	-94.594	-108.698	-119.952
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.928.720,14	-2.154.440	-2.110.526	-2.182.124	-2.247.790	-2.310.625

**Erläuterungen Ergebnisplan**

Leistung 31163 - Stationäre Hilfe zur Pflege

Leistung 31164 - Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege

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

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 2,7989

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 2,8289

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

31161 - Ambulante Hilfe zur Pflege  
Anzahl Stellen = 0,3438  
Anzahl Hilfeempfänger = 26

31162 - Andere ambulante Leistungen  
Anzahl Stellen = 0,45  
Anzahl Hilfeempfänger = 45

31163 - Stationäre Hilfe zur Pflege  
Anzahl Stellen = 1,9525  
Anzahl Hilfeempfänger = 384

31164 - Kurzzeitpflege  
Anzahl Stellen = 0,0526

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

31161 - Ambulante Hilfe zur Pflege  
Anzahl Stellen = 0,2938  
Anzahl Hilfeempfänger = 25

31162 - Andere ambulante Leistungen  
Anzahl Stellen = 0,45  
Anzahl Hilfeempfänger = 45

31163 - Stationäre Hilfe zur Pflege  
Anzahl Stellen = 2,0325  
Anzahl Hilfeempfänger = 348

31164 - Kurzzeitpflege  
Anzahl Stellen = 0,0526



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 188  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Bund

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Straus

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich in erster Linie um die Hilfen zur Gesundheit. 5., 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz  
Darüber hinaus werden auf die Besonderheit der Situation abgestellte weitere Hilfen angeboten.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	921.942,67	927.000	1.023.000	1.023.000	1.023.000	1.023.000
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	324,25	378	335	337	339	341
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>922.266,92</b>	<b>927.378</b>	<b>1.023.335</b>	<b>1.023.337</b>	<b>1.023.339</b>	<b>1.023.341</b>
11.	- Personalaufwendungen	-32.421,85	-37.307	-37.128	-37.819	-38.195	-38.576
12.	- Versorgungsaufwendungen	-342,56	-522	-742	-427	-431	-435
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	-1.535.365,69	-1.696.000	-1.681.000	-1.551.000	-1.551.000	-1.681.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.568.130,10</b>	<b>-1.733.829</b>	<b>-1.718.870</b>	<b>-1.589.246</b>	<b>-1.589.626</b>	<b>-1.720.011</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-645.863,18</b>	<b>-806.451</b>	<b>-695.535</b>	<b>-565.909</b>	<b>-566.287</b>	<b>-696.670</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-645.863,18</b>	<b>-806.451</b>	<b>-695.535</b>	<b>-565.909</b>	<b>-566.287</b>	<b>-696.670</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0





Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1.482,57	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-1.482,57	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-647.345,75	-806.451	-695.535	-565.909	-566.287	-696.670
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-21.031	-19.690	-19.690	-19.690	-19.690
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.031	-19.690	-19.690	-19.690	-19.690
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-647.345,75	-827.482	-715.225	-585.599	-585.977	-716.360

**Erläuterungen Ergebnisplan**

Leistung 31171 - Leistungen zur Gesundheit  
Erwartete Wenigerausgaben von 90.000 €. Die Aufwendungen wurden nach der sich derzeit abzeichnenden Entwicklung veranschlagt.

Leistung 31172 - Hilfen in anderen Lebenslagen  
Mehraufwendungen für Personen ohne gewöhnlichen Aufenthalt. Diese Ausgaben werden zu 100 % vom Land erstattet.

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 0,7393

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 0,7234

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

31171 - Leistungen zur Gesundheit  
Anzahl Stellen = 0,35  
Anzahl Hilfeempfänger = 62  
31172 - Hilfe in anderen Lebenslagen  
Anzahl Stellen = 0,3893  
Anzahl Hilfeempfänger = 153

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

31171 - Leistungen zur Gesundheit  
Anzahl Stellen = 0,3  
Anzahl Hilfeempfänger = 75  
31172 - Hilfe in anderen Lebenslagen  
Anzahl Stellen = 0,4234  
Anzahl Hilfeempfänger = 145



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 190  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Straus
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Asylsuchenden und Flüchtlingen werden Leistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes einschließlich der Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gewährt.	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.013,20	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	236.349,88	406.000	346.000	456.000	566.000	676.000
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	252,17	271	285	287	289	291
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>237.615,25</b>	<b>406.271</b>	<b>346.285</b>	<b>456.287</b>	<b>566.289</b>	<b>676.291</b>
11.	- Personalaufwendungen	-16.337,74	-18.220	-20.088	-20.618	-20.825	-21.034
12.	- Versorgungsaufwendungen	-430,14	-430	-760	-437	-441	-445
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	-464.823,28	-740.000	-720.000	-750.000	-780.000	-810.000
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-481.591,16</b>	<b>-758.650</b>	<b>-740.848</b>	<b>-771.055</b>	<b>-801.266</b>	<b>-831.479</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-243.975,91</b>	<b>-352.379</b>	<b>-394.563</b>	<b>-314.768</b>	<b>-234.977</b>	<b>-155.188</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-243.975,91</b>	<b>-352.379</b>	<b>-394.563</b>	<b>-314.768</b>	<b>-234.977</b>	<b>-155.188</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-890,68	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-890,68	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-244.866,59	-352.379	-394.563	-314.768	-234.977	-155.188
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-12.245	-15.083	-15.083	-15.083	-15.083
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.245	-15.083	-15.083	-15.083	-15.083
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-244.866,59	-364.624	-409.646	-329.851	-250.060	-170.271

#### Erläuterungen Ergebnisplan

Leistungen 31301 und 31302 - Asylbewerber

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

#### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,5663

#### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,4212

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

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

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

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



Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
Produkt 3430 Betreuungswesen

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Bund Land

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Straus

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	252,24	255	257	259	261	263
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>252,24</b>	<b>255</b>	<b>257</b>	<b>259</b>	<b>261</b>	<b>263</b>
11.	- Personalaufwendungen	-107.489,08	-125.009	-105.604	-106.659	-107.725	-108.802
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 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
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-107.489,08</b>	<b>-125.009</b>	<b>-105.604</b>	<b>-106.659</b>	<b>-107.725</b>	<b>-108.802</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-107.236,84</b>	<b>-124.754</b>	<b>-105.347</b>	<b>-106.400</b>	<b>-107.464</b>	<b>-108.539</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-107.236,84</b>	<b>-124.754</b>	<b>-105.347</b>	<b>-106.400</b>	<b>-107.464</b>	<b>-108.539</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
 Produkt 3430 Betreuungswesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-9.654,24	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-9.654,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-116.891,08</b>	<b>-124.754</b>	<b>-105.347</b>	<b>-106.400</b>	<b>-107.464</b>	<b>-108.539</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-58.145	-45.071	-45.071	-45.071	-45.071
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.145</b>	<b>-45.071</b>	<b>-45.071</b>	<b>-45.071</b>	<b>-45.071</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-116.891,08	-182.899	-150.418	-151.471	-152.535	-153.610

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 1,6923

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 2,0

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

34301 - Betreuungen  
 Anzahl Stellen = 0,05  
 Anzahl eigene lfd. Betreuungen = 2  
 Anzahl Sozialberichte = 0

34302 - Betreuer und Betreuungsvereine  
 Anzahl Stellen = 0,16  
 Anzahl Betreuer = 230  
 Anzahl Betreuungsvereine = 5

34303 - Vormundschaftsgerichtshilfe  
 Anzahl Stellen = 1,4823  
 Anzahl Sozialberichte = 329  
 Anzahl Vorführungen = 4

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

34301 - Betreuungen  
 Anzahl Stellen = 0,06  
 Anzahl eigene lfd. Betreuungen = 3  
 Anzahl Sozialberichte = 0

34302 - Betreuer und Betreuungsvereine  
 Anzahl Stellen = 0,19  
 Anzahl Betreuer = 235  
 Anzahl Betreuungsvereine = 5

34303 - Vormundschaftsgerichtshilfe  
 Anzahl Stellen = 1,75  
 Anzahl Sozialberichte = 310  
 Anzahl Vorführungen = 5



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 0410 Führung und Leitung

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

**Produktart** Internes Produkt  
**Produktverantwortlich** Herr Jung, K.H.

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	4.821,17	5.254	5.564	5.620	5.676	5.734
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>4.821,17</b>	<b>5.254</b>	<b>5.564</b>	<b>5.620</b>	<b>5.676</b>	<b>5.734</b>
11.	- Personalaufwendungen	-34.356,49	-35.764	-29.065	-36.797	-37.165	-37.536
12.	- Versorgungsaufwendungen	-9.678,76	-9.674	-17.116	-9.845	-9.943	-10.042
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	-1,00	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	-2.631,12	-2.600	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-46.667,37</b>	<b>-48.038</b>	<b>-49.931</b>	<b>-50.392</b>	<b>-50.858</b>	<b>-51.328</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-41.846,20</b>	<b>-42.784</b>	<b>-44.367</b>	<b>-44.772</b>	<b>-45.182</b>	<b>-45.594</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 0410 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-41.846,20	-42.784	-44.367	-44.772	-45.182	-45.594
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-41.846,20	-42.784	-44.367	-44.772	-45.182	-45.594
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-113.108,08	-12.067	-23.146	-23.146	-23.146	-23.146
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.108,08	-12.067	-23.146	-23.146	-23.146	-23.146
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-154.954,28	-54.851	-67.513	-67.918	-68.328	-68.740

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 0,45

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 0,45

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

04101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,45

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

04101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,45



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 196  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Bund

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Jung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	128.596,97	140.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.839.293,87	5.967.000	6.602.000	6.731.000	6.731.000	6.731.000
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	507.362,30	457.500	489.300	494.193	499.135	504.126
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	10.685,67	5.150	5.313	5.366	5.420	5.474
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>6.485.938,81</b>	<b>6.569.650</b>	<b>7.106.613</b>	<b>7.240.559</b>	<b>7.245.555</b>	<b>7.250.600</b>
11.	- Personalaufwendungen	-229.865,15	-210.226	-304.605	-310.959	-314.067	-317.208
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.301,66	-4.300	-7.608	-4.376	-4.420	-4.464
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-776.822,20	-782.300	-858.800	-867.388	-876.062	-884.822
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	-11.758.450,91	-12.100.000	-12.320.000	-12.560.000	-12.560.000	-12.560.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-2.017,88	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-12.771.457,80</b>	<b>-13.099.826</b>	<b>-13.493.013</b>	<b>-13.744.723</b>	<b>-13.756.549</b>	<b>-13.768.494</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-6.285.518,99</b>	<b>-6.530.176</b>	<b>-6.386.400</b>	<b>-6.504.164</b>	<b>-6.510.994</b>	<b>-6.517.894</b>
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.	= <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-6.285.518,99</b>	<b>-6.530.176</b>	<b>-6.386.400</b>	<b>-6.504.164</b>	<b>-6.510.994</b>	<b>-6.517.894</b>





Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-6.285.518,99</b>	<b>-6.530.176</b>	<b>-6.386.400</b>	<b>-6.504.164</b>	<b>-6.510.994</b>	<b>-6.517.894</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-142.113	-115.138	-115.138	-115.138	-115.138
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.113</b>	<b>-115.138</b>	<b>-115.138</b>	<b>-115.138</b>	<b>-115.138</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.285.518,99	-6.672.289	-6.501.538	-6.619.302	-6.626.132	-6.633.032

**Erläuterungen Ergebnisplan**

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

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

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 3,8231

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 4,8231

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

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

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

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



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3210 Kriegsofopferfürsorge

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Bund

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Jung

**Beschreibung des Produktes**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	461.212,35	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	367,09	0	316	319	322	325
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>461.579,44</b>	<b>0</b>	<b>316</b>	<b>319</b>	<b>322</b>	<b>325</b>
11.	- Personalaufwendungen	-3.631,16	0	-1.079	-1.284	-1.295	-1.306
12.	- Versorgungsaufwendungen	-485,19	0	-450	-259	-262	-265
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	-488.179,55	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-492.295,90</b>	<b>0</b>	<b>-1.529</b>	<b>-1.543</b>	<b>-1.557</b>	<b>-1.571</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-30.716,46</b>	<b>0</b>	<b>-1.213</b>	<b>-1.224</b>	<b>-1.235</b>	<b>-1.246</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-30.716,46</b>	<b>0</b>	<b>-1.213</b>	<b>-1.224</b>	<b>-1.235</b>	<b>-1.246</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 199  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3210 Kriegsofferfürsorge

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-30.716,46	0	-1.213	-1.224	-1.235	-1.246
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	-30.716,46	0	-1.213	-1.224	-1.235	-1.246

### Erläuterungen Ergebnisplan

Ausweisung des Produkts nur noch für Rechnungsergebnis.

### Grund und Kennzahlen 2010/2011

### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,0673  
(bis Ende 2010)

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

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



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Bund, Land, Landkreis

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Jung

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Landesausführungsgesetze und Beschlüsse der Kreisgremien.  
Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	5,84	6	6	6	6	6
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>5,84</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
11.	- Personalaufwendungen	-11.900,19	-11.911	-12.107	-12.228	-12.350	-12.473
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 Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-194.242,10	-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	-86.631,85	-126.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-292.774,14</b>	<b>-332.153</b>	<b>-333.349</b>	<b>-333.470</b>	<b>-333.592</b>	<b>-333.715</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-292.768,30</b>	<b>-332.147</b>	<b>-333.343</b>	<b>-333.464</b>	<b>-333.586</b>	<b>-333.709</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-292.768,30</b>	<b>-332.147</b>	<b>-333.343</b>	<b>-333.464</b>	<b>-333.586</b>	<b>-333.709</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 201  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-292.768,30</b>	<b>-332.147</b>	<b>-333.343</b>	<b>-333.464</b>	<b>-333.586</b>	<b>-333.709</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-5.363	-10.287	-30.338	-44.441	-55.697
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.363</b>	<b>-10.287</b>	<b>-30.338</b>	<b>-44.441</b>	<b>-55.697</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-292.768,30	-337.510	-343.630	-363.802	-378.027	-389.406

### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,2

### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,2

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

33101 - Förderung von Einrichtungen

Anzahl Stellen = 0,2

Anzahl geförderter Einrichtungen = 15

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

33101 - Förderung von Einrichtungen

Anzahl Stellen = 0,2

Anzahl geförderter Einrichtungen = 13



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3440 Hilfen für Vertriebene und Flüchtlinge

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Bund

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Jung, K.H.

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Bundesvertriebenengesetz (BVFG)  
Gewahrsam. Die pauschale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem  
Bundeshaushalt finanziert.  
Seit 24.05.2007 Zuständigkeit des Bundesverwaltungsamtes.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	321,41	350	371	374	377	380
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>321,41</b>	<b>350</b>	<b>371</b>	<b>374</b>	<b>377</b>	<b>380</b>
11.	- Personalaufwendungen	-2.290,37	-2.384	-1.938	-2.453	-2.477	-2.501
12.	- Versorgungsaufwendungen	-645,23	-645	-1.141	-657	-664	-671
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.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-2.935,60</b>	<b>-3.029</b>	<b>-3.079</b>	<b>-3.110</b>	<b>-3.141</b>	<b>-3.172</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.614,19</b>	<b>-2.679</b>	<b>-2.708</b>	<b>-2.736</b>	<b>-2.764</b>	<b>-2.792</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-2.614,19</b>	<b>-2.679</b>	<b>-2.708</b>	<b>-2.736</b>	<b>-2.764</b>	<b>-2.792</b>



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
 Produkt 3440 Hilfen für Vertriebene und Flüchtlinge

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-2.614,19</b>	<b>-2.679</b>	<b>-2.708</b>	<b>-2.736</b>	<b>-2.764</b>	<b>-2.792</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-804	-1.543	-1.543	-1.543	-1.543
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-804</b>	<b>-1.543</b>	<b>-1.543</b>	<b>-1.543</b>	<b>-1.543</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.614,19	-3.483	-4.251	-4.279	-4.307	-4.335

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 0,03

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 0,03

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

34401 - Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler  
 Anzahl Stellen = 0,03

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

34401 - Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler  
 Anzahl Stellen = 0,03



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 204  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3511 Wohngeld

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Jung
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.	Wohngeldgesetz (WoGG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	1.575.702,67	1.800.000	1.850.000	1.910.000	1.970.000	2.030.000
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	1.710,85	2.077	1.989	2.008	2.027	2.047
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.577.413,52</b>	<b>1.802.077</b>	<b>1.851.989</b>	<b>1.912.008</b>	<b>1.972.027</b>	<b>2.032.047</b>
11.	- Personalaufwendungen	-114.207,29	-123.371	-126.656	-129.907	-131.207	-132.520
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.150,80	-2.580	-4.563	-2.625	-2.651	-2.677
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	-1.575.277,42	-1.800.000	-1.850.000	-1.910.000	-1.970.000	-2.030.000
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.691.635,51</b>	<b>-1.925.951</b>	<b>-1.981.219</b>	<b>-2.042.532</b>	<b>-2.103.858</b>	<b>-2.165.197</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-114.221,99</b>	<b>-123.874</b>	<b>-129.230</b>	<b>-130.524</b>	<b>-131.831</b>	<b>-133.150</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-114.221,99</b>	<b>-123.874</b>	<b>-129.230</b>	<b>-130.524</b>	<b>-131.831</b>	<b>-133.150</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0





Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3511 Wohngeld

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-114.221,99	-123.874	-129.230	-130.524	-131.831	-133.150
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-70.259	-134.762	-134.762	-134.762	-134.762
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-70.259	-134.762	-134.762	-134.762	-134.762
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-114.221,99	-194.133	-263.992	-265.286	-266.593	-267.912

#### Erläuterungen Ergebnisplan

Leistungen 35111 und 35112 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

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

#### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 2,62

#### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 2,62

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

35111 - Mietzuschuss

Anzahl Stellen = 2,07

Anzahl Neuanträge = 1.116

Anzahl erledigte Fälle = 1.148

Ausgezahlte Mietzuschüsse = 1.257.000,00 €

35112 - Lastenzuschuss

Anzahl Stellen = 0,55

Anzahl Neuanträge = 197

Anzahl erledigte Fälle = 211

Ausgezahlte Lastenzuschüsse = 319.000,00 €

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

35111 - Mietzuschuss

Anzahl Stellen = 2,07

Anzahl Neuanträge = 1.158

Anzahl erledigte Fälle = 1.109

Ausgezahlte Mietzuschüsse = 1.044.000,00 €

35112 - Lastenzuschuss

Anzahl Stellen = 0,55

Anzahl Neuanträge = 229

Anzahl erledigte Fälle = 221

Ausgezahlte Lastenzuschüsse = 258.000,00 €



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	489.174,80	467.000	479.000	479.000	479.000	479.000
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	8,76	9	9	9	9	9
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>489.183,56</b>	<b>467.009</b>	<b>479.009</b>	<b>479.009</b>	<b>479.009</b>	<b>479.009</b>
11.	- Personalaufwendungen	-5.031,44	-5.140	-5.276	-5.328	-5.380	-5.432
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 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	-770.294,57	-725.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-1.047,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-776.373,35</b>	<b>-731.140</b>	<b>-751.276</b>	<b>-751.328</b>	<b>-751.380</b>	<b>-751.432</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-287.189,79</b>	<b>-264.131</b>	<b>-272.267</b>	<b>-272.319</b>	<b>-272.371</b>	<b>-272.423</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-287.189,79</b>	<b>-264.131</b>	<b>-272.267</b>	<b>-272.319</b>	<b>-272.371</b>	<b>-272.423</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 207  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-287.189,79	-264.131	-272.267	-272.319	-272.371	-272.423
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-2.681	-3.086	-3.086	-3.086	-3.086
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.681	-3.086	-3.086	-3.086	-3.086
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-287.189,79	-266.812	-275.353	-275.405	-275.457	-275.509

### Erläuterungen Ergebnisplan

#### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,06

#### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,1

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

35121 - Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz

Anzahl Stellen = 0,025

Anzahl Hilfeempfänger = 19

35122 - Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

Anzahl Stellen = 0,035

Anzahl Hilfeempfänger = 162

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

35121 - Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz

Anzahl Stellen = 0,04

Anzahl Hilfeempfänger = 22

35122 - Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

Anzahl Stellen = 0,06

Anzahl Hilfeempfänger = 176



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	45.391,22	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	565,39	350	547	551	555	559
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>45.956,61</b>	<b>40.350</b>	<b>45.547</b>	<b>45.551</b>	<b>45.555</b>	<b>45.559</b>
11.	- Personalaufwendungen	-8.014,11	-2.384	-2.119	-2.636	-2.662	-2.688
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.075,45	-645	-1.141	-657	-664	-671
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.182,65	-38.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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	-45.391,22	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-89.663,43</b>	<b>-81.029</b>	<b>-88.260</b>	<b>-88.293</b>	<b>-88.326</b>	<b>-88.359</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-43.706,82</b>	<b>-40.679</b>	<b>-42.713</b>	<b>-42.742</b>	<b>-42.771</b>	<b>-42.800</b>



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-43.706,82</b>	<b>-40.679</b>	<b>-42.713</b>	<b>-42.742</b>	<b>-42.771</b>	<b>-42.800</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-43.706,82</b>	<b>-40.679</b>	<b>-42.713</b>	<b>-42.742</b>	<b>-42.771</b>	<b>-42.800</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-805	-1.543	-1.543	-1.543	-1.543
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-805</b>	<b>-1.543</b>	<b>-1.543</b>	<b>-1.543</b>	<b>-1.543</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-43.706,82	-41.484	-44.256	-44.285	-44.314	-44.343

**Erläuterungen Ergebnisplan**

Leistung 35141 - Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG)

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

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

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 0,3

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 0,03

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

35142 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

35143 - Leistungen nach dem

Aufstiegsfortbildungsgesetz

35144 - Sonstige soziale Sonderleistungen

Anzahl Stellen = 0,03

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

35141 - Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

35142 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

35143 - Leistungen nach dem

Aufstiegsfortbildungsgesetz

35144 - Sonstige soziale Sonderleistungen

Anzahl Stellen = 0,03



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 210  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3520 Leistungen nach § 6b BKGG

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Jung
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG	Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	391.000	391.000	391.000	391.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>
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 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	-391.000	-391.000	-391.000	-391.000
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-391.000</b>	<b>-391.000</b>	<b>-391.000</b>	<b>-391.000</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 211  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3520 Leistungen nach § 6b BKGG

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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)	0,00	0	0	0	0	0
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

### Erläuterungen Ergebnisplan

Die erwarteten Einnahmen aus der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes in Höhe von rd. 650.000 € wurden in gleicher Höhe bei den Ausgaben der Leistung 31222 - Leistungen für Bildung und Teilhabe (SGB II) 260.000 € und bei der Leistung 35201 - Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKGG) mit 391.000 € veranschlagt.

### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen =

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

35201 - Leistungen für Bildung und Teilhabe

Anzahl Stellen =



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 212  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 0500 Führung und Leitung

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

**Produktart** Internes Produkt **Produktverantwortlich** Herr Herz

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39,49	39	39	39	39	39
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	10.556,51	6.949	7.632	7.708	7.785	7.862
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>10.596,00</b>	<b>6.988</b>	<b>7.671</b>	<b>7.747</b>	<b>7.824</b>	<b>7.901</b>
11.	- Personalaufwendungen	-228.648,63	-232.318	-220.817	-241.090	-243.500	-245.935
12.	- Versorgungsaufwendungen	-24.057,13	-23.484	-41.548	-23.900	-24.139	-24.380
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13,00	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	-6.543,56	-4.551	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
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	-51.164,61	-49.220	-53.920	-53.920	-53.920	-53.920
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-310.426,93</b>	<b>-309.573</b>	<b>-320.155</b>	<b>-322.780</b>	<b>-325.429</b>	<b>-328.105</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-299.830,93</b>	<b>-302.585</b>	<b>-312.484</b>	<b>-315.033</b>	<b>-317.605</b>	<b>-320.204</b>





Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 0500 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-299.830,93</b>	<b>-302.585</b>	<b>-312.484</b>	<b>-315.033</b>	<b>-317.605</b>	<b>-320.204</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-299.830,93</b>	<b>-302.585</b>	<b>-312.484</b>	<b>-315.033</b>	<b>-317.605</b>	<b>-320.204</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-762.419,53	-81.936	-87.642	-87.642	-87.642	-87.642
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-762.419,53</b>	<b>-81.936</b>	<b>-87.642</b>	<b>-87.642</b>	<b>-87.642</b>	<b>-87.642</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.062.250,46	-384.521	-400.126	-402.675	-405.247	-407.846

**Erläuterungen Ergebnisplan**

Produkt0500

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

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

Personell sind folgende Funktionen erfasst:

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

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

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

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 3,575

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 3,575

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

05001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 2,575

05002 - Branchensoftwarebetreuung

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

05001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 2,575

05002 - Branchensoftwarebetreuung



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 214  
Erstellt am : 14.11.2011

---

<b>Teilhaushalt</b>	<b>50</b>	<b>Jugendamt</b>
<b>Produkt</b>	<b>0500</b>	<b>Führung und Leitung</b>

Anzahl Stellen = 0,15  
05003 - Assistenz  
Anzahl Stellen = 0,85

Anzahl Stellen = 0,15  
05003 - Assistenz  
Anzahl Stellen = 0,85



Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3513 Elterngeld

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Bund

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Herz

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Das Elterngeld ist als Lohnersatzleistung konzipiert mit einer Laufzeit von max. 12 Monaten. Der Mindestanspruch beträgt 300 €, der Maximalbetrag 1.800 € monatlich. Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	1.908,62	1.929	1.947	1.966	1.986	2.006
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.908,62</b>	<b>1.929</b>	<b>1.947</b>	<b>1.966</b>	<b>1.986</b>	<b>2.006</b>
11.	- Personalaufwendungen	-88.738,94	-95.295	-97.224	-98.196	-99.177	-100.168
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 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
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-88.738,94</b>	<b>-95.295</b>	<b>-97.224</b>	<b>-98.196</b>	<b>-99.177</b>	<b>-100.168</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-86.830,32</b>	<b>-93.366</b>	<b>-95.277</b>	<b>-96.230</b>	<b>-97.191</b>	<b>-98.162</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-86.830,32</b>	<b>-93.366</b>	<b>-95.277</b>	<b>-96.230</b>	<b>-97.191</b>	<b>-98.162</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 216  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3513 Elterngeld

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-86.830,32	-93.366	-95.277	-96.230	-97.191	-98.162
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-38.408	-40.582	-40.582	-40.582	-40.582
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-38.408	-40.582	-40.582	-40.582	-40.582
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-86.830,32	-131.774	-135.859	-136.812	-137.773	-138.744

### Erläuterungen Ergebnisplan

#### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,6554

#### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 1,6758

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

35132 - Leistungen nach Elterngeldgesetz

Anzahl Stellen = 1,6554

Anzahl Hilfeempfänger = 1.129

Anzahl Anträge = 1.129

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

35131 - Leistungen nach Erziehungsgeldgesetz

Anzahl Stellen = 0,0042

35132 - Leistungen nach Elterngeldgesetz

Anzahl Stellen = 1,6716

Anzahl Hilfeempfänger = 1.153

Anzahl Anträge = 1.018



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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Bund, Land, Landkreis

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Herz

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden.  
Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	2.747.204,02	3.523.000	186.000	128.000	133.500	139.000
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	4.418,57	4.764	5.043	5.093	5.144	5.195
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>2.751.622,59</b>	<b>3.527.764</b>	<b>191.043</b>	<b>133.093</b>	<b>138.644</b>	<b>144.195</b>
11.	- Personalaufwendungen	-111.939,48	-117.726	-111.876	-119.783	-120.981	-122.192
12.	- Versorgungsaufwendungen	-9.125,75	-8.826	-15.616	-8.983	-9.073	-9.164
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	-3.581.391,49	-4.332.700	-586.700	-640.000	-640.500	-641.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-3.702.456,72</b>	<b>-4.459.252</b>	<b>-714.192</b>	<b>-768.766</b>	<b>-770.554</b>	<b>-772.356</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-950.834,13</b>	<b>-931.488</b>	<b>-523.149</b>	<b>-635.673</b>	<b>-631.910</b>	<b>-628.161</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	- 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)	-950.834,13	-931.488	-523.149	-635.673	-631.910	-628.161
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-3.548,63	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-3.548,63	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-954.382,76	-931.488	-523.149	-635.673	-631.910	-628.161
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-45.084	-48.383	-48.383	-48.383	-48.383
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.084	-48.383	-48.383	-48.383	-48.383
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-954.382,76	-976.572	-571.532	-684.056	-680.293	-676.544

#### Erläuterungen Ergebnisplan

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

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

Durch die Novellierung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes ist bei den Eltern ein Kostenbeitrag zu den Kosten der Tagespflege zu erheben. Bis 2006 wurden die Kosten als Zuschuss nach Abzug eines Eigenanteils ausgezahlt.

Die Kosten der Tagespflege umfassen die Aufwendungen zur Unfallversicherung und einer angemessenen Alterssicherung für die Tagespflegepersonen.

Kalkulation 2012 = 500.000,-- € = 160 Kinder à 260,-- € monatlich  
(Kalkulation 2011 = 500.000,-- € = 170 Kinder à 245,-- € monatlich)

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

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



<b>Teilhaushalt</b>	<b>50</b>	<b>Jugendamt</b>
<b>Produkt</b>	<b>3610</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>

#### Ausbauprogramm Kindertagespflege

Im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008-2013 des Landes Rheinland-Pfalz erhielten die Jugendämter Zuwendungen zur Verbesserung der Ausstattung der Kindertagespflege. Der Landkreis Alzey-Worms erhielt insgesamt 48.104,87 €. Hiervon wurden Ausstattungsgegenstände wie Laufräder, Hochstühle, Wickelkommoden, Kinderwagen, Spielmaterialien u.ä. angeschafft, die an die Tagespflegepersonen verliehen werden. Dies ist an die Servicestelle Kindertagespflege angegliedert, die im Rahmen des Aktionsprogramms Kindertagespflege im Mehrgenerationenhaus/Haus der Familie eingerichtet wurde. Bei der Fortführung der Servicestelle Kindertagespflege sind Instandhaltungs- und Reparaturkosten für das Verleihmaterial mit einkalkuliert.

#### Aktionsprogramm Kindertagespflege

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend stellt im Rahmen des Aktionsprogramms Kindertagespflege für ausgewählte Standorte Mittel aus dem Europäischen Sozialfond bereit, um die Akquise, Qualifizierung und Vermittlung von Tagespflegepersonen sowie den Auf- und Ausbau unterstützender Strukturen zu fördern. Das Jugendamt hat sich erfolgreich darum bemüht. Die Umsetzung in Form einer "Servicestelle Kindertagespflege" erfolgt in Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus. Für die Projektlaufzeit 01.09.2009-31.08.2012 werden bei einem Gesamtprojektvolumen von 170.451,87 € 60% durch das Bundesministerium gefördert, das heißt mit 100.000,- €. Die Restfinanzierung erfolgt über das Ausbauprogramm des Landes, anteilige Personalressourcen des Jugendamtes sowie Teilnehmerbeiträge. Da das Projekt in 2012 nur acht Monate läuft, sind die Einnahmen entsprechend niedriger anzusetzen. Dies kann in den Ausgaben kompensiert werden. Ab 2013 fallen die Fördermittel weg; eine Fortführung der Servicestelle ist bei jährlichen Ausgaben von rund 36.000,- € für Miete, Personal und Material vorgesehen.

#### **Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 1,9736

#### **Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

- 36101 - Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen  
Anzahl Stellen = 0,0839  
Anzahl der Hilfeempfänger = 230  
Anzahl Leistungsmonate = 995
- 36102 - Zuschüsse für Tagespflegestellen  
Anzahl Stellen = 0,6397  
Anzahl der Hilfeempfänger = 300  
Anzahl Leistungsmonate = 1.724
- 36103 - Vermittlung von Betreuungsstellen  
Anzahl Stellen = 1,25  
Anzahl der überprüften Betreuungsstellen = 153

#### **Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 1,9671

#### **Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

- 36101 - Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen  
Anzahl Stellen = 0,1097  
Anzahl der Hilfeempfänger = 420  
Anzahl Leistungsmonate = 1.804
- 36102 - Zuschüsse für Tagespflegestellen  
Anzahl Stellen = 0,6074  
Anzahl der Hilfeempfänger = 301  
Anzahl Leistungsmonate = 1.887
- 36103 - Vermittlung von Betreuungsstellen  
Anzahl Stellen = 1,25  
Anzahl der überprüften Betreuungsstellen = 154



Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3620 Jugendarbeit

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Bund, Land, Landkreis

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Herz

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.133,35	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.920,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.323,20	11.510	11.510	11.510	11.510	11.510
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	100	100	100	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	6.235,72	7.108	7.591	7.666	7.743	7.820
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>31.012,27</b>	<b>35.651</b>	<b>36.134</b>	<b>36.209</b>	<b>36.186</b>	<b>36.263</b>
11.	- Personalaufwendungen	-162.634,78	-176.361	-166.888	-180.549	-182.352	-184.175
12.	- Versorgungsaufwendungen	-14.460,30	-15.599	-27.581	-15.865	-16.024	-16.184
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.871,20	-40.300	-50.300	-40.300	-40.300	-40.300
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-17.539,10	-15.712	-14.717	-14.717	-14.717	-14.717
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	-129.411,05	-132.100	-131.100	-131.100	-131.100	-131.100
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-812,54	-800	-1.500	-800	-800	-800
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-380.728,97</b>	<b>-380.872</b>	<b>-392.086</b>	<b>-383.331</b>	<b>-385.293</b>	<b>-387.276</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-349.716,70</b>	<b>-345.221</b>	<b>-355.952</b>	<b>-347.122</b>	<b>-349.107</b>	<b>-351.013</b>
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.	= <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-349.716,70</b>	<b>-345.221</b>	<b>-355.952</b>	<b>-347.122</b>	<b>-349.107</b>	<b>-351.013</b>





Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3620 Jugendarbeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-4.822,62	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-4.822,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-354.539,32</b>	<b>-345.221</b>	<b>-355.952</b>	<b>-347.122</b>	<b>-349.107</b>	<b>-351.013</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-72.906	-77.977	-77.977	-77.977	-77.977
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.906</b>	<b>-77.977</b>	<b>-77.977</b>	<b>-77.977</b>	<b>-77.977</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-354.539,32	-418.127	-433.929	-425.099	-427.084	-428.990

#### Erläuterungen Ergebnisplan

Bezeichnung: Jugendarbeit

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

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

Bezeichnung: Förderung der Jugendarbeit

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

Im Einzelnen sind dies:

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



Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3620 Jugendarbeit

4. Übernahme von Teilnehmerbeiträgen benachteiligter Kinder und Jugendlicher  
(2010 = 8.000 €, 2011 = 9.000 €, 2012 = 8.000 €)

Bezeichnung: Fortbildung Mitarbeiter freier Träger  
Die Fortbildungsmaßnahmen freier Träger für ehrenamtliche Gruppenleiter bzw.  
Freizeithelfer gemäß Kreisrichtlinien

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 3,1808

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 3,181

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

36201 - Jugendarbeit

Anzahl Stellen = 1,4658

Anzahl Maßnahmen = 151

36202 - Förderung der Jugendarbeit

Anzahl Stellen = 1,6653

Anzahl Maßnahmen = 323

36203 - Fortbildung Mitarbeiter freier Träger

Anzahl Stellen = 0,0497

Anzahl Maßnahmen = 98

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

36201 - Jugendarbeit

Anzahl Stellen = 1,4658

Anzahl Maßnahmen = 143

36202 - Förderung der Jugendarbeit

Anzahl Stellen = 1,4658

Anzahl Maßnahmen = 341

36203 - Fortbildung Mitarbeiter freier Träger

Anzahl Stellen = 0,0499

Anzahl Maßnahmen = 108



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 223  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Bund, Land, Landkreis

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Herz

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG).

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	178.300,00	193.600	529.550	529.550	216.550	216.550
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	6.304,01	6.437	6.599	6.659	6.719	6.780
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>184.604,01</b>	<b>200.037</b>	<b>536.149</b>	<b>536.209</b>	<b>223.269</b>	<b>223.330</b>
11.	- Personalaufwendungen	-245.201,11	-276.524	-470.560	-472.473	-275.787	-278.545
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.160,67	-2.099	-4.121	-2.370	-2.394	-2.418
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	-355,09	-355	-355	-355	-355	-355
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	-47.684,54	-56.750	-238.600	-237.277	-57.900	-57.900
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-295.401,41</b>	<b>-335.728</b>	<b>-733.636</b>	<b>-732.475</b>	<b>-356.436</b>	<b>-359.218</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-110.797,40</b>	<b>-135.691</b>	<b>-197.487</b>	<b>-196.266</b>	<b>-133.167</b>	<b>-135.888</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-110.797,40	-135.691	-197.487	-196.266	-133.167	-135.888
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-21.597,64	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-21.597,64	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-132.395,04	-135.691	-197.487	-196.266	-133.167	-135.888
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-129.241	-156.633	-156.633	-156.633	-156.633
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-129.241	-156.633	-156.633	-156.633	-156.633
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-132.395,04	-264.932	-354.120	-352.899	-289.800	-292.521

#### Erläuterungen Ergebnisplan

Bezeichnung: Jugendsozialarbeit

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

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

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

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

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

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

Bezeichnung: Schulsozialarbeit

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

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

1. Von den insgesamt 9 Stellen für die Schulsozialarbeit an weiterführenden Allgemeinbildenden Schulen sind 6,75 Stellen landesgefördert. Bei 30.600,-- € pro Vollzeitstellen-Äquivalent Landesförderung betragen die Erträge insgesamt 206.550,-- €.



<b>Teilhaushalt</b>	<b>50</b>	<b>Jugendamt</b>
<b>Produkt</b>	<b>3631</b>	<b>Schul- und Jugendsozialarbeit</b>

Dem gegenüber stehen Gesamtausgaben für Personal- und Projektkosten von insgesamt 361.900,-- € zur Verfügung. 155.350,-- € gehen zu Lasten des Landkreises.

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

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

Da von Seiten des Bundes die Verwendung der Haushaltsmittel erst zum Förderende erwartet wird, werden nicht verbrauchte Mittel jeweils in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

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

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

Die Aufwendungen für die Schulsozialarbeit umfassen Personalkosten und Projektkosten in Form von sozialer Gruppenarbeit sowie Kosten der Erstausrüstung (EDV und Möblierung)

Zudem sind in der Leistung auch sozialpädagogische Maßnahmen in Form von Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, insbesondere für Nachhilfe von Kindern aus betreuten Familien sowie die Projektförderung Aufsuchende Sozialarbeit mit jungen Aussiedlern berücksichtigt.

Kalkulation (Landesförderung):

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

zusammen:

41.650,00 €

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

Für Schulsozialarbeit aus Bundesmitteln wurden eigene Konten eingerichtet.

Kalkulation Gesamt 2012 (Bundesförderung):

1. Personalkosten inkl. interne Verrechnung  
132.275,00 €



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 226  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt	50	Jugendamt
Produkt	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit
2. Ausstattungskosten		5.000,00 €
3. Projektkosten		10.000,00 €
4. Sachkosten (interne Verrechnung)		26.500,00 €
5. Gemeinkosten (interne Verrechnung)		26.500,00 €
insgesamt:		200.275,00 €

Bezeichnung: Kinder- und Jugendschutz

Die Leistung umfasst die Herstellung des Jugendkalenders (Auflage ca. 8.000 Exemplare) sowie die Finanzierung von Jugendschutzbroschüren, Elternbriefen und Bezuschussung einzelner Projekte. Erträge ergeben sich aus Einnahmen von Inseraten im Jugendkalender.

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

Über die Vergabe der Mittel entscheidet der Jugendhilfeausschuss im Einzelnen.

#### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 6,3892

#### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 5,639

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

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

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

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



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 227  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

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

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Herz

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Kinder, Jugendliche, Heranwachsende, Mütter und Väter und andere Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Erziehungsberechtigte folgende Angebote:  
Familienbildung, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie die Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge, Sexualaufklärung und Schwangerschaftskonfliktberatung.  
Im Falle einer konkreten Kindeswohlgefährdung mit der Folge erheblicher Schädigungen eines Kindes (z.B. Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) hat das Jugendamt in seiner "Wächterfunktion" sofort für den notwendigen Schutz des Kindes zu sorgen und entsprechende Maßnahmen (Herausnahme des Kindes aus der Familie - Inobhutnahme) einzuleiten und grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	49.147,92	48.300	48.000	48.000	48.000	48.000
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	1.937,15	1.996	2.050	2.070	2.090	2.111
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>51.085,07</b>	<b>50.296</b>	<b>50.050</b>	<b>50.070</b>	<b>50.090</b>	<b>50.111</b>
11.	- Personalaufwendungen	-142.288,60	-144.681	-182.944	-185.580	-187.437	-189.313
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.022,53	-1.007	-1.852	-1.066	-1.077	-1.088
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	-291.461,20	-310.000	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000



Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-434.772,33	-455.688	-513.796	-515.646	-517.514	-519.401
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-383.687,26	-405.392	-463.746	-465.576	-467.424	-469.290
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)	-383.687,26	-405.392	-463.746	-465.576	-467.424	-469.290
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-12.498,06	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-12.498,06	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-396.185,32	-405.392	-463.746	-465.576	-467.424	-469.290
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-61.206	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-61.206	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-396.185,32	-466.598	-533.046	-534.876	-536.724	-538.590

#### Erläuterungen Ergebnisplan

Bezeichnung: Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge

Die Leistung umfasst folgende Bereiche:

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

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

2. Leistungen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz.

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

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

Bezeichnung: Betreuung und Versorgung in Notsituationen

Die Leistung umfasst Maßnahmen zur Betreuung und Versorgung von Kindern bei





<b>Teilhaushalt</b>	<b>50</b>	<b>Jugendamt</b>
<b>Produkt</b>	<b>3632</b>	<b>Förderung der Erziehung in der Familie</b>

Ausfall des Hauptbetreuenden Elternteiles (z. B. Krankenhausaufenthalt).  
Kalkuliert ist die Betreuung von 2 Kindern à 230,-- € monatlich. Elternbeiträge werden nicht erhoben.

Bezeichnung: Unterbringung Mutter, Vater, Kind und Erfüllung der Schulpflicht  
Die Leistung umfasst Erlöse und Aufwendungen für die Unterbringung von Müttern bzw. Vätern mit ihrem/n Kind/Kindern in einer Einrichtung gem. § 19 SGB VIII.

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

Bezeichnung: Kinderschutz  
Umsetzung des Landesgesetzes zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (Kinderschutzgesetz Rheinland-Pfalz).  
Die Landesregierung hat zu Beginn des Jahres 2008, das Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit in Kraft gesetzt.  
Hintergrund für das neue Gesetz sind zum einen die tragischen Einzelfälle extremer Vernachlässigung und Misshandlungen, zum anderen aber auch eine immer stärker steigende Anzahl von Kindern, denen ein gesundes Aufwachsen und eine gute Förderung ihrer Entwicklung und Entfaltung nicht wie erwünscht möglich ist.  
Die Umsetzung des Gesetzes wird durch das Land finanziell gefördert werden. Damit können sowohl personelle Voraussetzungen geschaffen als auch konkrete Maßnahmen umgesetzt werden.

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

#### **Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 2,7319

#### **Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 2,6705

#### **Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

36321 - Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge

Anzahl Stellen = 2,0786

Anzahl Beratungen = 575

36323 - Betreuung und Versorgung in Notsituationen

Anzahl Stellen = 0,0

Anzahl Fälle = 1

36324 - Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der

Schulpflicht

Anzahl Stellen = 0,1533

Anzahl Fälle = 6

36325 - Kinderschutz

Anzahl Stellen = 0,5

Anzahl Fälle = 5

#### **Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

36321 - Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge

Anzahl Stellen = 2,1705

Anzahl Beratungen = 619

36323 - Betreuung und Versorgung in Notsituationen

Anzahl Stellen = 0,0

Anzahl Fälle = 1

36324 - Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der

Schulpflicht

Anzahl Stellen = 0,02

Anzahl Fälle = 4

36325 - Kinderschutz

Anzahl Stellen = 5



Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Bund, Land, Landkreis

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Herz

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	2.656.562,54	2.767.750	2.855.700	2.852.100	2.852.100	2.852.100
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	15.604,17	17.246	18.258	18.440	18.623	18.807
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>2.672.166,71</b>	<b>2.784.996</b>	<b>2.873.958</b>	<b>2.870.540</b>	<b>2.870.723</b>	<b>2.870.907</b>
11.	- Personalaufwendungen	-526.204,12	-613.258	-647.548	-678.840	-685.629	-692.482
12.	- Versorgungsaufwendungen	-31.103,24	-32.295	-57.074	-32.831	-33.160	-33.492
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	-10.019.128,00	-10.277.440	-10.593.840	-10.600.000	-10.610.000	-10.620.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-4.081,74	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-10.580.517,10</b>	<b>-10.922.993</b>	<b>-11.298.462</b>	<b>-11.311.671</b>	<b>-11.328.789</b>	<b>-11.345.974</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-7.908.350,39</b>	<b>-8.137.997</b>	<b>-8.424.504</b>	<b>-8.441.131</b>	<b>-8.458.066</b>	<b>-8.475.067</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	- 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)	-7.908.350,39	-8.137.997	-8.424.504	-8.441.131	-8.458.066	-8.475.067
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-47.683,44	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-47.683,44	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-7.956.033,83	-8.137.997	-8.424.504	-8.441.131	-8.458.066	-8.475.067
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-244.323	-297.564	-297.564	-297.564	-297.564
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-244.323	-297.564	-297.564	-297.564	-297.564
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.956.033,83	-8.382.320	-8.722.068	-8.738.695	-8.755.630	-8.772.631

#### Erläuterungen Ergebnisplan

Bezeichnung: Institutionelle Beratung

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

Kalkulation:

Personalkosten 107.000,-- €

Miete und Sachkosten 22.000,-- €

Gesamtsumme: 129.000,-- €

Die Aufwendungen für die Erziehungsberatung stellen sich wie folgt dar:

Erziehungsberatungsstelle Alzey des Diakonischen Werkes 245.000,-- €

Erziehungsberatungsstelle der Stadt Worms (Pauschale) 15.340,-- €

Ev. Erziehungsberatungsstelle Worms (Abrechnung nach Fällen) 9.500,-- €

Gesamtsumme: 269.840,-- €

Bezeichnung: Soziale Gruppenarbeit

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

Zuschuss zur Spiel- und Lerngruppe Alzey.

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

Gesamtsumme: 20.000,-- €

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

Bezeichnung: Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer

Präventive und alternative Hilfeform im Vorfeld der Heimerziehung.



---

<b>Teilhaushalt</b>	<b>50</b>	<b>Jugendamt</b>
<b>Produkt</b>	<b>3633</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>

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

Der Landeszuschuss beträgt ca. 14 % der Ausgaben.

Bezeichnung: Sozialpädagogische Familienhilfe  
Präventive und alternative familienorientierte Hilfeform im Vorfeld der Heimerziehung.  
Seit 01.03.2001 wird die sozialpädagogische Familienhilfe von freien Trägern im Auftrag des Jugendamtes durchgeführt.

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

Der voraussichtliche Landeszuschuss beträgt ca. 14 % der Ausgaben.

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

Kalkulation:

1. Tagespflege als Hilfe zur Erziehung

Kalkulation 2012 = zur Zeit keine Maßnahmen

2. Betreuung in einer Gruppe

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

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

Bezeichnung: Vollzeitpflege

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

Folgende Fallkonstellationen liegen der Kalkulation zugrunde:

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

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

2. Intensivpflege in Verbindung mit freien Trägern

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



**Teilhaushalt** 50 **Jugendamt**  
**Produkt** 3633 **Hilfe zur Erziehung**

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

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

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

Unterschieden wird in Zahlungen an Kreise und Gemeinden

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

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

Bezeichnung: Heimerziehung

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

Kalkulation:

Heimerziehung für Kinder, Jugendliche und Volljährige

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

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

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

#### **Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl der Stellen = 11,3842

#### **Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl der Stellen = 10,6602

#### **Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

36332 - Soziale Gruppenarbeit

Anzahl Stellen = 0,134

Anzahl der Teilnehmer = 36

Anzahl Fälle = 36

36333 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Anzahl Stellen = 2,2218

Anzahl Fälle = 117

Anzahl Leistungsmonate = 1.404

36334 - Sozialpädagogische Familienhilfe

Anzahl Stellen = 2,0931

Anzahl Fälle = 163

Anzahl der Leistungsmonate = 1.759

36335 - Tagesgruppe

Anzahl Stellen = 0,3702

#### **Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

36332 - Soziale Gruppenarbeit

Anzahl Stellen = 0,134

Anzahl der Teilnehmer = 30

Anzahl Fälle = 30

36333 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Anzahl Stellen = 2,2218

Anzahl Fälle = 139

Anzahl Leistungsmonate = 1.586

36334 - Sozialpädagogische Familienhilfe

Anzahl Stellen = 2,0931

Anzahl Fälle = 176

Anzahl der Leistungsmonate = 1.812

36335 - Tagesgruppe

Anzahl Stellen = 0,3702



---

**Teilhaushalt** 50 Jugendamt  
**Produkt** 3633 Hilfe zur Erziehung

Anzahl Fälle = 38  
Anzahl der Leistungsmonate = 356  
36336 - Vollzeitpflege  
Anzahl Stellen = 2,1037  
Anzahl Fälle = 127  
Anzahl der Leistungsmonate = 1.212  
36337 - Heimerziehung und betreutes Wohnen  
Anzahl Stellen = 3,7374  
Anzahl Fälle = 157  
Anzahl der Leistungsmonate = 1.794

Anzahl Fälle = 37  
Anzahl der Leistungsmonate = 352  
36336 - Vollzeitpflege  
Anzahl Stellen = 2,1037  
Anzahl Fälle = 131  
Anzahl der Leistungsmonate = 1.226  
36337 - Heimerziehung und betreutes Wohnen  
Anzahl Stellen = 3,7374  
Anzahl Fälle = 145  
Anzahl der Leistungsmonate = 1.570



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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

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

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Herz

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	174.917,62	191.200	211.200	211.200	211.200	211.200
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	1.529,16	1.686	1.818	1.836	1.854	1.872
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>176.446,78</b>	<b>192.886</b>	<b>213.018</b>	<b>213.036</b>	<b>213.054</b>	<b>213.072</b>
11.	- Personalaufwendungen	-87.376,56	-86.877	-111.934	-115.880	-117.039	-118.211
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.587,64	-3.585	-6.501	-3.740	-3.777	-3.814
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	-1.322.435,55	-1.013.000	-1.178.000	-1.178.000	-1.178.000	-1.178.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.413.399,75</b>	<b>-1.103.462</b>	<b>-1.296.435</b>	<b>-1.297.620</b>	<b>-1.298.816</b>	<b>-1.300.025</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.236.952,97</b>	<b>-910.576</b>	<b>-1.083.417</b>	<b>-1.084.584</b>	<b>-1.085.762</b>	<b>-1.086.953</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	- 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)	-1.236.952,97	-910.576	-1.083.417	-1.084.584	-1.085.762	-1.086.953
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-6.927,22	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-6.927,22	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.243.880,19	-910.576	-1.083.417	-1.084.584	-1.085.762	-1.086.953
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-43.119	-53.916	-53.916	-53.916	-53.916
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-43.119	-53.916	-53.916	-53.916	-53.916
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.243.880,19	-953.695	-1.137.333	-1.138.500	-1.139.678	-1.140.869

#### Erläuterungen Ergebnisplan

Bezeichnung: Inobhutnahme, Notaufnahme

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

Bezeichnung: Ambulante Frühförderung

Die Leistung umfasst im Wesentlichen 3 Bereiche:

1. Einzelintegrationsmaßnahmen für Kinder in Kindertagesstätten und Schulen.

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

(2011: 20 Fälle mit mtl. ca.1.700 €)

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

2012: 30 Fälle a´ 150 € mtl.

(2011: 20 Fälle a´ 150 € mtl.)

3. Frühfördermaßnahmen für seelisch behinderte Kinder und Kinder

2012: 25 Fälle a´ 150 €.

(2011: 20 Fälle a´ 150 €)

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

Kostenbeiträge Unterhaltspflichtiger werden nicht vereinnahmt.

Bezeichnung: Stationäre Leistungen

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

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

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

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

Ausgaben nach Abzug maßnahmenspezifischer Einnahmen und Kostenbeiträgen





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

Unterhaltspflichtiger.

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 2,0476

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 1,8814

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

36351 - Inobhutnahme, Notaufnahme

Anzahl Stellen = 0,4461

Anzahl Fälle = 16

Bewilligungstage = 127

36352 - Ambulante Leistungen

Anzahl Stellen = 1,1778

Anzahl Fälle = 132

Bewilligungstage =

36354 - Stationäre Leistungen

Anzahl Stellen = 0,4237

Anzahl Fälle = 16

Bewilligungsmonate = 186

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

36351 - Inobhutnahme, Notaufnahme

Anzahl Stellen = 0,6219

Anzahl Fälle = 36

Bewilligungstage = 183

36352 - Ambulante Leistungen

Anzahl Stellen = 0,9713

Anzahl Fälle = 145

36354 - Stationäre Leistungen

Anzahl Stellen = 0,2882

Anzahl Fälle = 12

Bewilligungsmonate = 109



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 238  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3636 Adoptionsvermittlung

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Bund, Land, Landkreis

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Herz

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	2.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	6,94	7	7	7	7	7
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>2.406,94</b>	<b>6.007</b>	<b>6.007</b>	<b>6.007</b>	<b>6.007</b>	<b>6.007</b>
11.	- Personalaufwendungen	-32.008,25	-32.193	-33.109	-33.439	-33.774	-34.112
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 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 laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-32.008,25</b>	<b>-32.193</b>	<b>-33.109</b>	<b>-33.439</b>	<b>-33.774</b>	<b>-34.112</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-29.601,31</b>	<b>-26.186</b>	<b>-27.102</b>	<b>-27.432</b>	<b>-27.767</b>	<b>-28.105</b>
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.	= <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3636 Adoptionsvermittlung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-29.601,31	-26.186	-27.102	-27.432	-27.767	-28.105
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1.864,94	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-1.864,94	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-31.466,25	-26.186	-27.102	-27.432	-27.767	-28.105
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-11.688	-12.503	-12.503	-12.503	-12.503
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.688	-12.503	-12.503	-12.503	-12.503
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31.466,25	-37.874	-39.605	-39.935	-40.270	-40.608

#### Erläuterungen Ergebnisplan

Bezeichnung: Adoptionsvermittlung

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

#### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,51

#### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,51

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

36361 - Betreuung von Adoptionen

Anzahl Stellen = 0,0649

Anzahl Adoptionen = 8

36362 - Beratung von Bewerbern

Anzahl Stellen = 0,4451

Anzahl der beratenen und überprüften Bewerber = 19

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

36361 - Betreuung von Adoptionen

Anzahl Stellen = 0,0649

Anzahl Adoptionen = 9

36362 - Beratung von Bewerbern

Anzahl Stellen = 0,4451

Anzahl der beratenen und überprüften Bewerber = 25



Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Bund

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Herz

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetzes (JGG).  
Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	5.599,77	6.179	6.496	6.561	6.626	6.692
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>5.599,77</b>	<b>6.179</b>	<b>6.496</b>	<b>6.561</b>	<b>6.626</b>	<b>6.692</b>
11.	- Personalaufwendungen	-127.759,65	-134.474	-132.750	-143.939	-145.377	-146.830
12.	- Versorgungsaufwendungen	-13.220,51	-13.214	-22.683	-13.048	-13.178	-13.310
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 laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-140.980,16</b>	<b>-147.688</b>	<b>-155.433</b>	<b>-156.987</b>	<b>-158.555</b>	<b>-160.140</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-135.380,39</b>	<b>-141.509</b>	<b>-148.937</b>	<b>-150.426</b>	<b>-151.929</b>	<b>-153.448</b>
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.	= <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 241  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-135.380,39	-141.509	-148.937	-150.426	-151.929	-153.448
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-5.000,78	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-5.000,78	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-140.381,17	-141.509	-148.937	-150.426	-151.929	-153.448
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-49.845	-54.689	-54.689	-54.689	-54.689
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-49.845	-54.689	-54.689	-54.689	-54.689
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-140.381,17	-191.354	-203.626	-205.115	-206.618	-208.137

#### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 2,2308

#### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 2,1748

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

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

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

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



Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

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

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Herz

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Grippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.897,76	42.247	27.247	27.247	27.247	27.247
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.963.826,11	9.260.000	11.713.000	13.204.000	13.704.000	14.204.000
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	7.889,88	8.987	8.715	8.802	8.889	8.977
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>8.990.613,75</b>	<b>9.311.234</b>	<b>11.748.962</b>	<b>13.240.049</b>	<b>13.740.136</b>	<b>14.240.224</b>
11.	- Personalaufwendungen	-175.759,08	-188.818	-176.338	-193.186	-195.119	-197.071
12.	- Versorgungsaufwendungen	-23.340,03	-23.793	-34.697	-19.958	-20.158	-20.359
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-363.963,44	-360.319	-357.038	-357.038	-357.038	-357.038
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	-19.058,27	-15.000	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-17.046.694,50	-17.532.000	-23.040.700	-24.004.000	-25.004.000	-26.004.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-17.628.815,32</b>	<b>-18.119.930</b>	<b>-23.608.773</b>	<b>-24.574.182</b>	<b>-25.576.315</b>	<b>-26.578.468</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-8.638.201,57</b>	<b>-8.808.696</b>	<b>-11.859.811</b>	<b>-11.334.133</b>	<b>-11.836.179</b>	<b>-12.338.244</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	- 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)	-8.638.201,57	-8.808.696	-11.859.811	-11.334.133	-11.836.179	-12.338.244
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1.828,36	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-1.828,36	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-8.640.029,93	-8.808.696	-11.859.811	-11.334.133	-11.836.179	-12.338.244
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-73.848	-79.331	-79.331	-79.331	-79.331
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-73.848	-79.331	-79.331	-79.331	-79.331
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.640.029,93	-8.882.544	-11.939.142	-11.413.464	-11.915.510	-12.417.575

#### Erläuterungen Ergebnisplan

Bezeichnung: Bedarfsplanung

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

Bezeichnung: Kostenbeteiligung

Die Leistung umfasst folgende Bereiche:

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

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

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

2. Betreuungsbonus:

Zur Deckung der Mehrkosten, die durch das Landesprogramm "Zukunftschance Kinder" bei der Betreuung der 2-Jährigen entstehen, zahlt das Land einen Betreuungsbonus für in Kindertagesstätten betreute 2-Jährige, wenn in einer Gebietskörperschaft



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

(Stadt/Verbandsgemeinde) am 31.12. des Jahres mindestens 10% der dort gemeldeten 2-Jährigen in Kindertagesstätten betreut werden (erstmalig zum Stichtag 31.12.2006).

Das Jugendamt erhält in diesem Fall pro 2-jährigem betreuten Kind 385,-- €, der Träger 315,-- €.

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

Bezeichnung: Fachberatung

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

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

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

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

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

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

#### **Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 3,2360

Anzahl der Kindergärten, Krippen und Horte = 85

Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze = 5.012

#### **Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 3,2221

Anzahl der Kindergärten, Krippen und Horte =

Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze =

#### **Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

36501 - Bedarfsplanung

Anzahl Stellen = 0,275

36502 - Betrieb und Finanzierung

36503 - Kostenbeteiligung

Anzahl Stellen = 1,961

Höhe der prozentualen Beteiligung des Kreises an den Personalkosten =

39,39%

36504 - Fachberatung

Anzahl Stellen = 1,0

#### **Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

36501 - Bedarfsplanung

Anzahl Stellen = 0,275

36502 - Betrieb und Finanzierung

36503 - Kostenbeteiligung

Anzahl Stellen = 1,9471

Höhe der prozentualen Beteiligung des Kreises an den Personalkosten =

33,98 %

36504 - Fachberatung

Anzahl Stellen = 1,0





# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 245  
Erstellt am : 14.11.2011

---

Teilhaushalt	50	Jugendamt
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder

Anzahl der Beratungen = 1.664

Anzahl der Beratungen = 1.844



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 246  
Erstellt am : 14.11.2011

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

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

**Produktart** Internes Produkt  
**Produktverantwortlich** Herr Menger

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	1.960,62	1.961	994	994	994	994
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.960,62</b>	<b>1.961</b>	<b>994</b>	<b>994</b>	<b>994</b>	<b>994</b>
11.	- Personalaufwendungen	-11.733,27	-11.877	-6.342	-6.375	-6.409	-6.443
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 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	-1.186,82	-2.700	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-12.920,09</b>	<b>-14.577</b>	<b>-9.452</b>	<b>-9.485</b>	<b>-9.519</b>	<b>-9.553</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-10.959,47</b>	<b>-12.616</b>	<b>-8.458</b>	<b>-8.491</b>	<b>-8.525</b>	<b>-8.559</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-10.959,47	-12.616	-8.458	-8.491	-8.525	-8.559
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)	-10.959,47	-12.616	-8.458	-8.491	-8.525	-8.559
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-118.409,66	-3.659	-3.547	-3.547	-3.547	-3.547
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.409,66	-3.659	-3.547	-3.547	-3.547	-3.547
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-129.369,13	-16.275	-12.005	-12.038	-12.072	-12.106

**Erläuterungen Ergebnisplan**

Bezeichnung: Führungs- und Leitungsaufgaben (Referat 51)

Personell sind folgende Funktionen erfasst:

Referatsleitung 0,15 Stellen

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

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

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 0,15

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 0,15

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

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

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

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



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 248  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss  
Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Bund

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Menger

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)  
alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den  
Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	970.980,13	752.000	744.000	750.000	750.000	750.000
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	9.754,83	10.782	11.634	11.750	11.867	11.986
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>980.734,96</b>	<b>762.782</b>	<b>755.634</b>	<b>761.750</b>	<b>761.867</b>	<b>761.986</b>
11.	- Personalaufwendungen	-149.103,03	-152.166	-138.033	-157.889	-159.468	-161.063
12.	- Versorgungsaufwendungen	-23.679,96	-23.628	-42.499	-24.447	-24.691	-24.938
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	-933.523,40	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-33.980,19	0	0	0	0	0
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.140.286,58</b>	<b>-1.190.794</b>	<b>-1.195.532</b>	<b>-1.197.336</b>	<b>-1.199.159</b>	<b>-1.201.001</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-159.551,62</b>	<b>-428.012</b>	<b>-439.898</b>	<b>-435.586</b>	<b>-437.292</b>	<b>-439.015</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-159.551,62</b>	<b>-428.012</b>	<b>-439.898</b>	<b>-435.586</b>	<b>-437.292</b>	<b>-439.015</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss  
Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-159.551,62</b>	<b>-428.012</b>	<b>-439.898</b>	<b>-435.586</b>	<b>-437.292</b>	<b>-439.015</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-72.939	-70.706	-70.706	-70.706	-70.706
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.939</b>	<b>-70.706</b>	<b>-70.706</b>	<b>-70.706</b>	<b>-70.706</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-159.551,62	-500.951	-510.604	-506.292	-507.998	-509.721

#### Erläuterungen Ergebnisplan

Bezeichnung: Unterhaltsvorschuss

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

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

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

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

#### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 2,99

#### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 2,99

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

34101 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz  
Anzahl Stellen = 2,99  
Anzahl der Hilfeempfänger = 743  
Erträge aus Rückgriff = 181.759 €

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

34101 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz  
Anzahl Stellen = 2,99  
Anzahl der Hilfeempfänger = 764  
Erträge aus Rückgriff = 220.242 €



Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss  
Produkt 3637 Amtsvormundschaft

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Bund

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Menger

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).  
Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	639.044,76	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
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	13.758,94	13.945	9.052	9.090	9.128	9.166
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>652.803,70</b>	<b>663.945</b>	<b>659.052</b>	<b>659.090</b>	<b>659.128</b>	<b>659.166</b>
11.	- Personalaufwendungen	-193.958,86	-203.838	-168.654	-176.807	-178.412	-180.034
12.	- Versorgungsaufwendungen	-9.748,99	-8.620	-15.249	-8.771	-8.860	-8.949
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	-622.103,50	-650.630	-650.630	-650.700	-650.700	-650.700
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-825.811,35</b>	<b>-863.088</b>	<b>-834.533</b>	<b>-836.278</b>	<b>-837.972</b>	<b>-839.683</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-173.007,65</b>	<b>-199.143</b>	<b>-175.481</b>	<b>-177.188</b>	<b>-178.844</b>	<b>-180.517</b>
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.	= <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-173.007,65</b>	<b>-199.143</b>	<b>-175.481</b>	<b>-177.188</b>	<b>-178.844</b>	<b>-180.517</b>



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 251  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflugschaften, Unterhaltsvorschuss  
Produkt 3637 Amtsvormundschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-7.714,38	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-7.714,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-180.722,03</b>	<b>-199.143</b>	<b>-175.481</b>	<b>-177.188</b>	<b>-178.844</b>	<b>-180.517</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-80.501	-78.038	-78.038	-78.038	-78.038
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.501</b>	<b>-78.038</b>	<b>-78.038</b>	<b>-78.038</b>	<b>-78.038</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-180.722,03	-279.644	-253.519	-255.226	-256.882	-258.555

### Erläuterungen Ergebnisplan

Bezeichnung: Amtsvormundschaft

Es wird in der Art des Zustandekommens der Vormundschaft unterschieden:

#### Vormundschaft Kraft Gesetzes

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

#### Vormundschaft kraft richterlicher Anordnung

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

Die Aufgaben des Vormundes umfassen die gesamte Bandbreite der elterlichen Sorge.

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

#### Bezeichnung Pflugschaft

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

#### Bezeichnung Beistandschaft



<b>Teilhaushalt</b>	<b>51</b>	<b>Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss</b>
<b>Produkt</b>	<b>3637</b>	<b>Amtsvormundschaft</b>

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

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

Bezeichnung      Beurkundungen

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

Bezeichnung      Beratungsleistungen

Beratung allein erziehender Mütter und Väter nach § 18 Abs. 1 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge, einschließlich der Geltendmachung von Unterhalts - und Unterhaltersatzansprüchen des Kindes oder Jugendlichen und bei der Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche nach

§ 1615 I BGB sowie Beratung nicht verheirateter Mütter und Väter bezüglich der Abgabe einer

Sorgeerklärung .

Allgemeine Beratungsleistung ( ohne Fallbezug )

#### **Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 3,3

#### **Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 3,3

#### **Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

36371 - Amtsvormundschaft

Anzahl Stellen = 0,5

Anzahl Fälle = 86

36372 - Pflegschaft

Anzahl Stellen = 0,4

Anzahl Fälle = 86

36373 - Beistandschaft

Anzahl Stellen = 1,9

Anzahl Fälle = 1.772

36374 - Beurkundung

Anzahl Stellen = 0,15

Anzahl Fälle = 584

36375 - Beratungsleistungen

Anzahl Stellen = 0,35

Anzahl Fälle = 2.968

#### **Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

36371 - Amtsvormundschaft

Anzahl Stellen = 0,5

Anzahl Fälle = 86

36372 - Pflegschaft

Anzahl Stellen = 0,4

Anzahl Fälle = 86

36373 - Beistandschaft

Anzahl Stellen = 1,9

Anzahl Fälle = 1.700

36374 - Beurkundung

Anzahl Stellen = 0,15

Anzahl Fälle = 543

36375 - Beratungsleistungen

Anzahl Stellen = 0,35

Anzahl Fälle = 1.901





# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 253  
Erstellt am : 14.11.2011

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

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

**Produktart** Internes Produkt  
**Produktverantwortlich** Herr Burdack

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

**Auftragsgrundlage**  
Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	518,00	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	14.742,94	15.908	16.698	16.865	17.033	17.203
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>15.260,94</b>	<b>15.908</b>	<b>16.698</b>	<b>16.865</b>	<b>17.033</b>	<b>17.203</b>
11.	- Personalaufwendungen	-108.020,44	-116.250	-97.788	-118.715	-119.900	-121.097
12.	- Versorgungsaufwendungen	-26.408,76	-26.252	-45.893	-26.400	-26.664	-26.931
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	-3.253,92	-3.251	-3.233	-3.233	-3.233	-3.233
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	-19.646,69	-27.850	-27.450	-27.450	-27.450	-27.450
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-157.329,81</b>	<b>-173.603</b>	<b>-174.364</b>	<b>-175.798</b>	<b>-177.247</b>	<b>-178.711</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-142.068,87</b>	<b>-157.695</b>	<b>-157.666</b>	<b>-158.933</b>	<b>-160.214</b>	<b>-161.508</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-142.068,87	-157.695	-157.666	-158.933	-160.214	-161.508
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)	-142.068,87	-157.695	-157.666	-158.933	-160.214	-161.508
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-278.963,95	-28.383	-26.478	-26.478	-26.478	-26.478
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-278.963,95	-28.383	-26.478	-26.478	-26.478	-26.478
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-421.032,82	-186.078	-184.144	-185.411	-186.692	-187.986

**Erläuterungen Ergebnisplan**

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 1,22

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 1,21

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,98

06002 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,24

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,98

06002 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,23



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 255  
Erstellt am : 14.11.2011

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

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

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Dr. Schmitt

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.  
Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	2.008,43	2.165	2.272	2.294	2.317	2.340
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>2.008,43</b>	<b>2.165</b>	<b>2.272</b>	<b>2.294</b>	<b>2.317</b>	<b>2.340</b>
11.	- Personalaufwendungen	-13.552,09	-14.923	-12.423	-15.232	-15.384	-15.537
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.559,38	-3.535	-6.175	-3.552	-3.588	-3.624
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
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-17.111,47</b>	<b>-18.458</b>	<b>-18.598</b>	<b>-18.784</b>	<b>-18.972</b>	<b>-19.161</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-15.103,04</b>	<b>-16.293</b>	<b>-16.326</b>	<b>-16.490</b>	<b>-16.655</b>	<b>-16.821</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 256  
Erstellt am : 14.11.2011

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-15.103,04	-16.293	-16.326	-16.490	-16.655	-16.821
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)	-15.103,04	-16.293	-16.326	-16.490	-16.655	-16.821
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-3.284	-3.016	-3.016	-3.016	-3.016
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.284	-3.016	-3.016	-3.016	-3.016
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.103,04	-19.577	-19.342	-19.506	-19.671	-19.837

#### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,14

#### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,14

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

51111 - Landesplanerische Verfahren  
Anzahl Stellen = 0,0  
Anzahl Verfahren = 12

51112 - Raumordnungsverfahren  
Anzahl Stellen = 0,0  
Anzahl Verfahren = 0

51113 - Stellungnahmen zu anderen Verfahren  
Anzahl Stellen = 0,14  
Anzahl Verfahren = 10

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

51111 - Landesplanerische Verfahren  
Anzahl Stellen = 0,0  
Anzahl Verfahren = 12

51112 - Raumordnungsverfahren  
Anzahl Stellen = 0,0  
Anzahl Verfahren = 0

51113 - Stellungnahmen zu anderen Verfahren  
Anzahl Stellen = 0,14  
Anzahl Verfahren = 9



Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht  
Produkt 5112 Kreisentwicklung

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Freiwillige Aufgabe Landkreis

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Dr. Schmitt

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Beschlüsse der Kreisgremien  
Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen,  
ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger  
Lebensverhältnisse.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	842,86	908	954	963	972	981
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>842,86</b>	<b>908</b>	<b>954</b>	<b>963</b>	<b>972</b>	<b>981</b>
11.	- Personalaufwendungen	-7.235,48	-7.963	-6.989	-8.177	-8.260	-8.343
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.483,02	-1.473	-2.573	-1.480	-1.495	-1.510
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	-1.500	-8.000	-9.000	-9.000	-8.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-10.055,60	-10.103	-10.103	-10.103	-10.103	-10.103
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-18.774,10</b>	<b>-21.039</b>	<b>-27.665</b>	<b>-28.760</b>	<b>-28.858</b>	<b>-27.956</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-17.931,24</b>	<b>-20.131</b>	<b>-26.711</b>	<b>-27.797</b>	<b>-27.886</b>	<b>-26.975</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-17.931,24</b>	<b>-20.131</b>	<b>-26.711</b>	<b>-27.797</b>	<b>-27.886</b>	<b>-26.975</b>



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 258  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht  
Produkt 5112 Kreisentwicklung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-17.931,24</b>	<b>-20.131</b>	<b>-26.711</b>	<b>-27.797</b>	<b>-27.886</b>	<b>-26.975</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-1.877	-1.724	-1.724	-1.724	-1.724
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.877</b>	<b>-1.724</b>	<b>-1.724</b>	<b>-1.724</b>	<b>-1.724</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.931,24	-22.008	-28.435	-29.521	-29.610	-28.699

#### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,08

#### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,08

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

51121 - Kreisentwicklung  
Anzahl Stellen = 0,08

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

51121 - Kreisentwicklung  
Anzahl Stellen = 0,08



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 259  
Erstellt am : 14.11.2011

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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Biewer

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	166,53	176	184	185	186	187
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>166,53</b>	<b>176</b>	<b>184</b>	<b>185</b>	<b>186</b>	<b>187</b>
11.	- Personalaufwendungen	-31.176,66	-29.847	-30.816	-31.288	-31.600	-31.915
12.	- Versorgungsaufwendungen	-215,19	-215	-380	-219	-221	-223
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 laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-31.391,85</b>	<b>-30.062</b>	<b>-31.196</b>	<b>-31.507</b>	<b>-31.821</b>	<b>-32.138</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-31.225,32</b>	<b>-29.886</b>	<b>-31.012</b>	<b>-31.322</b>	<b>-31.635</b>	<b>-31.951</b>
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.	= <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-31.225,32	-29.886	-31.012	-31.322	-31.635	-31.951
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)	-31.225,32	-29.886	-31.012	-31.322	-31.635	-31.951
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-8.914	-8.402	-8.402	-8.402	-8.402
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.914	-8.402	-8.402	-8.402	-8.402
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31.225,32	-38.800	-39.414	-39.724	-40.037	-40.353

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 0,39

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 0,38

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

51131 - Förderung privater Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,28

Anzahl Anträge = 57

Zur Bewilligung bereitgestellte Mittel = 901.879,84 €

Bewilligte Mittel = 901.879,84 €

Zur Auszahlung bereitgestellte Mittel = 901.879,84 €

Ausgezahlte Mittel = 901.879,84 €

51132 - Förderung öffentlicher Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,11

Anzahl Anträge = 5

Zur Bewilligung bereitgestellte Mittel = 483.103,00 €

Bewilligte Mittel = 483.103,00 €

Zur Auszahlung bereitgestellte Mittel = 483.103,00 €

Ausgezahlte Mittel = 483.103,00 €

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

51131 - Förderung privater Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,28

Anzahl Anträge = 63

Zur Bewilligung bereitgestellte Mittel = 906.835 €

Bewilligte Mittel = 852.024 €

Zur Auszahlung bereitgestellte Mittel = 906.835 €

Ausgezahlte Mittel = 852.024 €

51132 - Förderung öffentlicher Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,1

Anzahl Anträge = 4

Zur Bewilligung bereitgestellte Mittel =

Bewilligte Mittel = 491.460 €

Zur Auszahlung bereitgestellte Mittel =

Ausgezahlte Mittel =





Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht  
Produkt 5117 Bauleitplanung

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

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Biewer

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO) Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	80,48	82	83	84	85	86
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>80,48</b>	<b>82</b>	<b>83</b>	<b>84</b>	<b>85</b>	<b>86</b>
11.	- Personalaufwendungen	-26.724,96	-23.351	-24.258	-24.500	-24.744	-24.990
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 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.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-26.724,96</b>	<b>-23.351</b>	<b>-24.258</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.744</b>	<b>-24.990</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-26.644,48</b>	<b>-23.269</b>	<b>-24.175</b>	<b>-24.416</b>	<b>-24.659</b>	<b>-24.904</b>
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.	= <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-26.644,48</b>	<b>-23.269</b>	<b>-24.175</b>	<b>-24.416</b>	<b>-24.659</b>	<b>-24.904</b>



Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht  
Produkt 5117 Bauleitplanung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-26.644,48</b>	<b>-23.269</b>	<b>-24.175</b>	<b>-24.416</b>	<b>-24.659</b>	<b>-24.904</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-6.802	-6.248	-6.248	-6.248	-6.248
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.802</b>	<b>-6.248</b>	<b>-6.248</b>	<b>-6.248</b>	<b>-6.248</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.644,48	-30.071	-30.423	-30.664	-30.907	-31.152

**Erläuterungen Ergebnisplan**

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 0,29

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 0,29

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

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

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

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

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

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

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

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

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

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



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

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

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Burdack

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.  
Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	391.490,42	417.500	417.500	417.500	417.500	417.500
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	4.729,19	8.691	9.000	9.060	9.121	9.182
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>396.219,61</b>	<b>426.191</b>	<b>426.500</b>	<b>426.560</b>	<b>426.621</b>	<b>426.682</b>
11.	- Personalaufwendungen	-240.070,88	-243.478	-250.896	-260.672	-263.277	-265.909
12.	- Versorgungsaufwendungen	-9.433,83	-9.448	-16.716	-9.615	-9.711	-9.808
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.434,95	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
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 laufenden Aufwendungen	-10.164,15	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-306.103,81</b>	<b>-337.126</b>	<b>-351.812</b>	<b>-354.487</b>	<b>-357.188</b>	<b>-359.917</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>90.115,80</b>	<b>89.065</b>	<b>74.688</b>	<b>72.073</b>	<b>69.433</b>	<b>66.765</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>90.115,80</b>	<b>89.065</b>	<b>74.688</b>	<b>72.073</b>	<b>69.433</b>	<b>66.765</b>



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>90.115,80</b>	<b>89.065</b>	<b>74.688</b>	<b>72.073</b>	<b>69.433</b>	<b>66.765</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-96.804	-89.516	-89.516	-89.516	-89.516
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.804</b>	<b>-89.516</b>	<b>-89.516</b>	<b>-89.516</b>	<b>-89.516</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	90.115,80	-7.739	-14.828	-17.443	-20.083	-22.751

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 4,155

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 4,127

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

52111 - Bauvoranfrage / Bauvorbescheid

Anzahl Stellen = 0,46

Anzahl Anträge = 189

Anzahl Ablehnungen = 38

Anzahl Bewilligungen = 151

52112 - Bauantrag / Baugenehmigung

Anzahl Stellen = 3,535

Anzahl Anträge = 764

Anzahl Ablehnungen = 39

Anzahl Bewilligungen = 725

Anzahl Widersprüche = 88

Anzahl Gerichtsverfahren = 13

52113 - Sonstige Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,16

Anzahl Anträge = 4

Anzahl Genehmigungsfreie Verfahren = 129

Anzahl Genehmigung Werbeanlagen = 47

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

52111 - Bauvoranfrage / Bauvorbescheid

Anzahl Stellen = 0,46

Anzahl Anträge = 154

Anzahl Ablehnungen = 48

Anzahl Bewilligungen = 106

52112 - Bauantrag / Baugenehmigung

Anzahl Stellen = 3,535

Anzahl Anträge = 702

Anzahl Ablehnungen = 49

Anzahl Bewilligungen = 653

Anzahl Widersprüche = 92

Anzahl Gerichtsverfahren = 12

52113 - Sonstige Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,132

Anzahl Anträge = 4

Anzahl Genehmigungsfreie Verfahren = 127

Anzahl Genehmigung Werbeanlagen = 39



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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	48.182,52	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.289,16	9.500	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	11.468,39	20.451	19.091	21.201	21.314	21.428
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>62.940,07</b>	<b>49.451</b>	<b>48.091</b>	<b>50.201</b>	<b>50.314</b>	<b>50.428</b>
11.	- Personalaufwendungen	-313.483,25	-320.836	-307.213	-325.731	-328.984	-332.271
12.	- Versorgungsaufwendungen	-20.066,04	-20.077	-35.523	-20.433	-20.637	-20.844
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.289,16	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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 laufenden Aufwendungen	-1.500,00	0	0	0	0	0
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-338.338,45</b>	<b>-350.913</b>	<b>-352.736</b>	<b>-356.164</b>	<b>-359.621</b>	<b>-363.115</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-275.398,38</b>	<b>-301.462</b>	<b>-304.645</b>	<b>-305.963</b>	<b>-309.307</b>	<b>-312.687</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-275.398,38</b>	<b>-301.462</b>	<b>-304.645</b>	<b>-305.963</b>	<b>-309.307</b>	<b>-312.687</b>



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-275.398,38</b>	<b>-301.462</b>	<b>-304.645</b>	<b>-305.963</b>	<b>-309.307</b>	<b>-312.687</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-116.343	-99.104	-99.104	-99.104	-99.104
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.343</b>	<b>-99.104</b>	<b>-99.104</b>	<b>-99.104</b>	<b>-99.104</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-275.398,38	-417.805	-403.749	-405.067	-408.411	-411.791

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 4,472

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 4,96

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

52121 - Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung

Anzahl Stellen = 3,116

Anzahl Überprüfungen =

Anzahl laufende Baumaßnahmen =

52122 - Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Anzahl Stellen = 0,333

Anzahl Anträge = 29

52123 - Baulasten

Anzahl Stellen = 0,307

Anzahl Eintragungen = 125

Anzahl Löschungen = 12

52124 - Bauordnungsrechtliche Verfahren

Anzahl Stellen = 0,716

Anzahl Verfügungen = 119

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

52121 - Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung

Anzahl Stellen = 3,604

Anzahl Überprüfungen =

Anzahl laufende Baumaßnahmen =

52122 - Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Anzahl Stellen = 0,333

Anzahl Anträge = 42

52123 - Baulasten

Anzahl Stellen = 0,307

Anzahl Eintragungen = 105

Anzahl Löschungen = 0

52124 - Bauordnungsrechtliche Verfahren

Anzahl Stellen = 0,716

Anzahl Verfügungen = 100



Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht  
Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

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

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Burdack

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.  
Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	500	500	500	500	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	3.536,05	3.912	4.180	4.221	4.262	4.303
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>3.536,05</b>	<b>4.412</b>	<b>4.680</b>	<b>4.721</b>	<b>4.762</b>	<b>4.803</b>
11.	- Personalaufwendungen	-37.039,38	-44.147	-32.649	-39.591	-39.986	-40.386
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.603,61	-8.601	-15.217	-8.753	-8.841	-8.930
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 laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-45.642,99</b>	<b>-52.748</b>	<b>-47.866</b>	<b>-48.344</b>	<b>-48.827</b>	<b>-49.316</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-42.106,94</b>	<b>-48.336</b>	<b>-43.186</b>	<b>-43.623</b>	<b>-44.065</b>	<b>-44.513</b>
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.	= <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-42.106,94</b>	<b>-48.336</b>	<b>-43.186</b>	<b>-43.623</b>	<b>-44.065</b>	<b>-44.513</b>



Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht  
Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-42.106,94</b>	<b>-48.336</b>	<b>-43.186</b>	<b>-43.623</b>	<b>-44.065</b>	<b>-44.513</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-14.543	-20.897	-20.897	-20.897	-20.897
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.543</b>	<b>-20.897</b>	<b>-20.897</b>	<b>-20.897</b>	<b>-20.897</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-42.106,94	-62.879	-64.083	-64.520	-64.962	-65.410

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 0,97

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 0,62

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

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

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

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

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

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

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

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





# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 269  
Erstellt am : 14.11.2011

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

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

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Biewer

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.000,00	25.000	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	-2,83	79	80	81	82	83
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>24.997,17</b>	<b>25.179</b>	<b>180</b>	<b>181</b>	<b>182</b>	<b>183</b>
11.	- Personalaufwendungen	-104.745,62	-105.954	-108.460	-109.544	-110.640	-111.746
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 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	-25.000,00	-25.000	-25.000	0	0	0
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-129.745,62</b>	<b>-130.954</b>	<b>-133.460</b>	<b>-109.544</b>	<b>-110.640</b>	<b>-111.746</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-104.748,45</b>	<b>-105.775</b>	<b>-133.280</b>	<b>-109.363</b>	<b>-110.458</b>	<b>-111.563</b>
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.	= <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-104.748,45	-105.775	-133.280	-109.363	-110.458	-111.563
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)	-104.748,45	-105.775	-133.280	-109.363	-110.458	-111.563
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-36.357	-33.394	-33.394	-33.394	-33.394
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-36.357	-33.394	-33.394	-33.394	-33.394
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-104.748,45	-142.132	-166.674	-142.757	-143.852	-144.957

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 1,55  
Bestand geschützte Baudenkmäler = 741

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 1,55  
Bestand geschützte Baudenkmäler = 741

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

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

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

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

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



Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht  
Produkt 5420 Kreisstraßen

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Finger

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Landesstraßengesetz (LStrG)  
Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.069.410,36	2.549.010	2.353.000	2.353.000	2.353.000	2.353.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	59,33	500	500	500	500	500
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	26.457,87	12.237	11.239	11.241	11.243	11.245
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>3.096.232,36</b>	<b>2.563.247</b>	<b>2.366.239</b>	<b>2.366.241</b>	<b>2.366.243</b>	<b>2.366.245</b>
11.	- Personalaufwendungen	-50.555,25	-54.041	-55.383	-55.765	-56.151	-56.540
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-891.737,89	-870.000	-945.000	-935.000	-935.000	-935.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.416.832,88	-2.405.207	-2.179.105	-2.179.105	-2.179.105	-2.179.105
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	-923.487,28	-246.706	-166.000	-164.000	-164.000	-164.000
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-4.282.613,30</b>	<b>-3.575.954</b>	<b>-3.345.488</b>	<b>-3.333.870</b>	<b>-3.334.256</b>	<b>-3.334.645</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.186.380,94</b>	<b>-1.012.707</b>	<b>-979.249</b>	<b>-967.629</b>	<b>-968.013</b>	<b>-968.400</b>
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.	= <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-1.186.380,94</b>	<b>-1.012.707</b>	<b>-979.249</b>	<b>-967.629</b>	<b>-968.013</b>	<b>-968.400</b>



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 272  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht  
Produkt 5420 Kreisstraßen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	1.406,50	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-2.058,99	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-652,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-1.187.033,43</b>	<b>-1.012.707</b>	<b>-979.249</b>	<b>-967.629</b>	<b>-968.013</b>	<b>-968.400</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-14.074	-12.927	-12.927	-12.927	-12.927
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.074</b>	<b>-12.927</b>	<b>-12.927</b>	<b>-12.927</b>	<b>-12.927</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.187.033,43	-1.026.781	-992.176	-980.556	-980.940	-981.327

#### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,6

#### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,6

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

54201 - Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Anzahl Stellen = 0,6

Länge Kreisstraßennetz in km = 161,545

Fläche Kreisstraßen (incl. Begleit- und Ausgleichsflächen)

in qm = (durchschnittliche Breite 6 m) = 969.270

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

Km sanierte Kreisstraßen im Haushaltsjahr = 1,9

Km neu angelegte Radwege = 0

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

54201 - Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Anzahl Stellen = 0,6

Länge Kreisstraßennetz in km = 161,545

Fläche Kreisstraßen (incl. Begleit- und Ausgleichsflächen)

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

Km Fahrbahnzustand 5 =

sanierte Kreisstraßen im Haushaltsjahr = 1.900 m

neu angelegte Radwege = 0



Teilhaushalt 61 Zentrales Gebäudemanagement  
Produkt 0610 Führung und Leitung

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

**Produktart** Internes Produkt  
**Produktverantwortlich** Herr Maurer

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	576,00	660	688	695	702	709
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>576,00</b>	<b>660</b>	<b>688</b>	<b>695</b>	<b>702</b>	<b>709</b>
11.	- Personalaufwendungen	-30.477,44	-35.593	-36.269	-37.865	-37.936	-38.008
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.189,87	-2.153	-3.542	-2.037	-2.057	-2.078
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	-9.198,55	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-41.865,86</b>	<b>-41.346</b>	<b>-43.611</b>	<b>-43.702</b>	<b>-43.793</b>	<b>-43.886</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-41.289,86</b>	<b>-40.686</b>	<b>-42.923</b>	<b>-43.007</b>	<b>-43.091</b>	<b>-43.177</b>
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 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 274  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 61 Zentrales Gebäudemanagement  
Produkt 0610 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-41.289,86	-40.686	-42.923	-43.007	-43.091	-43.177
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1.955,94	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-1.955,94	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-43.245,80	-40.686	-42.923	-43.007	-43.091	-43.177
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	917.720,53	40.686	42.923	43.007	43.091	43.177
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	917.720,53	40.686	42.923	43.007	43.091	43.177
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	874.474,73	0	0	0	0	0

### Erläuterungen Ergebnisplan

#### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,1

#### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,1

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,1

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,1



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 275  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 61 Zentrales Gebäudemanagement  
Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe  
**Auftraggeber** Landkreis

**Produktart** Internes Produkt  
**Produktverantwortlich** Herr Maurer

**Beschreibung des Produktes** Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen und Radwege (siehe Produkt 5410)  
**Auftragsgrundlage** Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	245.109,05	43.979	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	43.919,23	46.700	44.000	38.000	38.000	38.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891,29	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	21.477,62	12.299	13.363	13.496	13.630	13.766
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>311.397,19</b>	<b>102.978</b>	<b>101.342</b>	<b>95.475</b>	<b>95.609</b>	<b>95.745</b>
11.	- Personalaufwendungen	-419.330,91	-476.150	-512.681	-534.385	-539.725	-545.123
12.	- Versorgungsaufwendungen	-19.748,60	-19.766	-38.138	-21.938	-22.158	-22.379
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-466.168,53	-427.200	-485.400	-480.400	-480.400	-480.400
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-169.565,90	-159.115	-184.267	-184.267	-184.267	-184.267
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	-111.057,98	-119.200	-156.600	-156.600	-156.600	-156.600
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.185.871,92</b>	<b>-1.201.431</b>	<b>-1.377.086</b>	<b>-1.377.590</b>	<b>-1.383.150</b>	<b>-1.388.769</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-874.474,73</b>	<b>-1.098.453</b>	<b>-1.275.744</b>	<b>-1.282.115</b>	<b>-1.287.541</b>	<b>-1.293.024</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-874.474,73</b>	<b>-1.098.453</b>	<b>-1.275.744</b>	<b>-1.282.115</b>	<b>-1.287.541</b>	<b>-1.293.024</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 276  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 61 Zentrales Gebäudemanagement  
Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-874.474,73</b>	<b>-1.098.453</b>	<b>-1.275.744</b>	<b>-1.282.115</b>	<b>-1.287.541</b>	<b>-1.293.024</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.098.453	1.275.744	1.282.115	1.287.541	1.293.024
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.453</b>	<b>1.275.744</b>	<b>1.282.115</b>	<b>1.287.541</b>	<b>1.293.024</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-874.474,73	0	0	0	0	0

### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl der Stellen = 10,63

### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl der Stellen = 9,2

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

11411 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Anzahl Stellen = 0,7

Grundstücksflächen in qm = 244.000 qm

11412 - Technisches Gebäudemanagement

Anzahl Stellen = 3,06

Energieaufwand Heizung = 11.088.219 kWh

Energieaufwand Strom = 1.982.023 kWh

Bauunterhaltsaufwand = 1.024.205,00 €

Investitionsaufwand = 34.768,00 € (ohne Neubauten)

11413 - Dienstleistungsmanagement

Anzahl der Stellen = 6,87

Reinigungsflächen in qm = 100.595 qm

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

11411 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Anzahl Stellen = 0,89

Grundstücksflächen in qm = 240.465 qm

11412 - Technisches Gebäudemanagement

Anzahl Stellen = 1,72

Energieaufwand Heizung = 10.564.400 kWh

Energieaufwand Strom = 1.853.400 kWh

Bauunterhaltsaufwand = 1.236.899 €

Investitionsaufwand = 390.613 € (ohne Neubauten)

11413 - Dienstleistungsmanagement

Anzahl der Stellen = 6,59

Reinigungsflächen in qm = 100.595 qm





# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 277  
Erstellt am : 14.11.2011

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

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

**Produktart** Internes Produkt  
**Produktverantwortlich** Herr Gräfenstein

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

**Auftragsgrundlage**  
Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	2.173,89	2.471	2.666	2.693	2.721	2.749
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>2.173,89</b>	<b>2.471</b>	<b>2.666</b>	<b>2.693</b>	<b>2.721</b>	<b>2.749</b>
11.	- Personalaufwendungen	-24.446,93	-24.677	-20.074	-25.307	-25.546	-25.788
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.479,61	-6.570	-11.607	-6.677	-6.744	-6.811
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	-1.324,62	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-32.251,16</b>	<b>-32.247</b>	<b>-32.781</b>	<b>-33.084</b>	<b>-33.390</b>	<b>-33.699</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-30.077,27</b>	<b>-29.776</b>	<b>-30.115</b>	<b>-30.391</b>	<b>-30.669</b>	<b>-30.950</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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)	-30.077,27	-29.776	-30.115	-30.391	-30.669	-30.950
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)	-30.077,27	-29.776	-30.115	-30.391	-30.669	-30.950
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-77.557,08	-6.410	-5.337	-5.337	-5.337	-5.337
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.557,08	-6.410	-5.337	-5.337	-5.337	-5.337
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-107.634,35	-36.186	-35.452	-35.728	-36.006	-36.287

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 0,35

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 0,32

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

06201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,19

06203 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,16

Anzahl Stellen = 0,16

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

06201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,15

06203 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,16



Teilhaushalt 62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz  
Produkt 5374 Abfallrecht

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

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Gräfenstein

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	3.558,66	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	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	1.095,76	1.426	1.623	1.639	1.657	1.675
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>4.654,42</b>	<b>2.926</b>	<b>3.623</b>	<b>3.639</b>	<b>3.657</b>	<b>3.675</b>
11.	- Personalaufwendungen	-17.979,70	-20.527	-16.551	-21.459	-21.675	-21.893
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.586,37	-6.064	-10.908	-6.274	-6.336	-6.400
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	-2,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-46.575,60	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-70.143,67</b>	<b>-81.591</b>	<b>-57.459</b>	<b>-57.733</b>	<b>-58.011</b>	<b>-58.293</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-65.489,25</b>	<b>-78.665</b>	<b>-53.836</b>	<b>-54.094</b>	<b>-54.354</b>	<b>-54.618</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-65.489,25</b>	<b>-78.665</b>	<b>-53.836</b>	<b>-54.094</b>	<b>-54.354</b>	<b>-54.618</b>



Teilhaushalt 62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz  
Produkt 5374 Abfallrecht

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-65.489,25</b>	<b>-78.665</b>	<b>-53.836</b>	<b>-54.094</b>	<b>-54.354</b>	<b>-54.618</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-12.316	-12.316	-12.316	-12.316
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.316</b>	<b>-12.316</b>	<b>-12.316</b>	<b>-12.316</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-65.489,25	-78.665	-66.152	-66.410	-66.670	-66.934

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 0,6

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 0,5

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

53741 - Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten

Anzahl Stellen = 0,3

Anzahl der Ahndungen = 64

53742 - Abfallrechtliche Überwachungen

Anzahl Stellen = 0,3

Anzahl Überwachungen = 152

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

53741 - Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten

Anzahl Stellen = 0,25

Anzahl der Ahndungen = 85

53742 - Abfallrechtliche Überwachungen

Anzahl Stellen = 0,25

Anzahl Überwachungen = 180



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 281  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz  
Produkt 5520 Gewässeraufsicht

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

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Gräfenstein

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch  
Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen,  
wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den  
Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.  
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG),  
Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG),  
Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz über Wasser- und Bodenverbände  
(Wasserverbandsgesetz -WVG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	168.402,42	591.402	168.402	168.402	168.402	168.402
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.105,61	10.600	10.600	10.300	10.300	10.300
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	10.675,86	17.951	16.299	16.434	16.564	16.696
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>194.183,89</b>	<b>619.953</b>	<b>195.301</b>	<b>195.136</b>	<b>195.266</b>	<b>195.398</b>
11.	- Personalaufwendungen	-112.557,23	-111.707	-91.093	-114.617	-115.765	-116.920
12.	- Versorgungsaufwendungen	-29.659,38	-29.622	-52.011	-29.919	-30.218	-30.520
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.665,02	-659.000	-49.000	-24.000	-24.000	-59.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-196.747,36	-196.747	-196.747	-196.747	-196.747	-196.747
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	-56.756,33	-57.500	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-23,66	-6.030	-3.030	-4.030	-4.030	-4.030
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-463.408,98</b>	<b>-1.060.606</b>	<b>-457.881</b>	<b>-435.313</b>	<b>-436.760</b>	<b>-473.217</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-269.225,09</b>	<b>-440.653</b>	<b>-262.580</b>	<b>-240.177</b>	<b>-241.494</b>	<b>-277.819</b>
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.	= <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-269.225,09</b>	<b>-440.653</b>	<b>-262.580</b>	<b>-240.177</b>	<b>-241.494</b>	<b>-277.819</b>



Teilhaushalt 62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz  
Produkt 5520 Gewässeraufsicht

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-269.225,09</b>	<b>-440.653</b>	<b>-262.580</b>	<b>-240.177</b>	<b>-241.494</b>	<b>-277.819</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-36.463	-37.359	-37.359	-37.359	-37.359
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.463</b>	<b>-37.359</b>	<b>-37.359</b>	<b>-37.359</b>	<b>-37.359</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-269.225,09	-477.116	-299.939	-277.536	-278.853	-315.178

#### Erläuterungen Ergebnisplan

Allgemeine Umlagen an Zweckverbände:

Selzverband

Wiesbachverband

Appelbachverband

#### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,82

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

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

#### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 1,82

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

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

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

55201 - Gewässeraufsicht

Anzahl Stellen = 0,58

Anzahl der überprüften Lageranlagen = 3.152

Anzahl der Lageranlagen insgesamt = 3.152

55202 - Gewässerunterhaltung/- ausbau

Anzahl Stellen = 0,5

Gewässerstrecke Gewässer II. Ordnung = 17

55203 - Wasserrechtliche Verfahren/ Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,46

Anzahl wasserrechtliche Entscheidungen = 113

Anzahl wasserrechtliche Stellungnahmen = 47

55204 - Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände

Anzahl Stellen = 0,06

Anzahl der Verbände = 6

55205 - Bodenschutz

Anzahl Stellen = 0,22

Durchgeführte Verfahren = 19

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

55201 - Gewässeraufsicht

Anzahl Stellen = 0,61

Anzahl der überprüften Lageranlagen = 3.099

Anzahl der Lageranlagen insgesamt = 3.099

55202 - Gewässerunterhaltung/- ausbau

Anzahl Stellen = 0,31

Gewässerstrecke Gewässer II. Ordnung = 17

55203 - Wasserrechtliche Verfahren/ Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,56

Anzahl wasserrechtliche Entscheidungen = 138

Anzahl wasserrechtliche Stellungnahmen = 44

55204 - Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände

Anzahl Stellen = 0,02

Anzahl der Verbände = 7

55205 - Bodenschutz

Anzahl Stellen = 0,32

Durchgeführte Verfahren = 21



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

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

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Gräfenstein

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	1.172,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	1.764,55	1.990	2.150	2.171	2.192	2.213
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>2.937,13</b>	<b>3.490</b>	<b>3.650</b>	<b>3.671</b>	<b>3.692</b>	<b>3.713</b>
11.	- Personalaufwendungen	-22.546,26	-25.070	-14.827	-18.996	-19.186	-19.378
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.214,32	-5.222	-9.250	-5.320	-5.373	-5.426
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-504,00	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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	-260,00	-260	-260	-260	-260	-260
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-28.524,58</b>	<b>-32.552</b>	<b>-30.337</b>	<b>-30.576</b>	<b>-30.819</b>	<b>-31.064</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-25.587,45</b>	<b>-29.062</b>	<b>-26.687</b>	<b>-26.905</b>	<b>-27.127</b>	<b>-27.351</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-25.587,45</b>	<b>-29.062</b>	<b>-26.687</b>	<b>-26.905</b>	<b>-27.127</b>	<b>-27.351</b>



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-25.587,45</b>	<b>-29.062</b>	<b>-26.687</b>	<b>-26.905</b>	<b>-27.127</b>	<b>-27.351</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-8.615	-4.310	-4.310	-4.310	-4.310
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.615</b>	<b>-4.310</b>	<b>-4.310</b>	<b>-4.310</b>	<b>-4.310</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.587,45	-37.677	-30.997	-31.215	-31.437	-31.661

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 0,21

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 0,43

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

55411 - Schutzgebiete

Anzahl Stellen = 0,09

Geschützte Kreisfläche in ha = 19.004

Anzahl Naturdenkmale = 96

55412 - Artenschutz

Anzahl Stellen = 0,12

Erteilte Cites-Bescheinigungen = 112

Anzahl der Züchter = 10

Anzahl überprüfter Züchter im Haushaltsjahr = 1

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

55411 - Schutzgebiete

Anzahl Stellen = 0,14

Geschützte Kreisfläche in ha = 19.004

Anzahl Naturdenkmale = 96

55412 - Artenschutz

Anzahl Stellen = 0,29

Erteilte Cites-Bescheinigungen = 156

Anzahl der Züchter = 14

Anzahl überprüfter Züchter im Haushaltsjahr = 0





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

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

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Gräfenstein

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	18.421,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	6.888,13	7.811	8.525	8.610	8.696	8.782
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>25.309,54</b>	<b>17.811</b>	<b>18.525</b>	<b>18.610</b>	<b>18.696</b>	<b>18.782</b>
11.	- Personalaufwendungen	-94.502,06	-96.758	-89.483	-108.392	-109.479	-110.575
12.	- Versorgungsaufwendungen	-23.732,66	-23.322	-41.430	-23.832	-24.070	-24.310
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-250	-250	-250	-250	-250
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-118.280,57</b>	<b>-121.330</b>	<b>-132.163</b>	<b>-133.474</b>	<b>-134.799</b>	<b>-136.135</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-92.971,03</b>	<b>-103.519</b>	<b>-113.638</b>	<b>-114.864</b>	<b>-116.103</b>	<b>-117.353</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-92.971,03</b>	<b>-103.519</b>	<b>-113.638</b>	<b>-114.864</b>	<b>-116.103</b>	<b>-117.353</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 286  
Erstellt am : 14.11.2011

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-92.971,03</b>	<b>-103.519</b>	<b>-113.638</b>	<b>-114.864</b>	<b>-116.103</b>	<b>-117.353</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-33.056	-31.406	-31.406	-31.406	-31.406
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.056</b>	<b>-31.406</b>	<b>-31.406</b>	<b>-31.406</b>	<b>-31.406</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-92.971,03	-136.575	-145.044	-146.270	-147.509	-148.759

### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,53

### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 1,65

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

55451 - Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen  
Anzahl Stellen = 0,6  
Anzahl erteilte Genehmigungen/Verfügungen = 239

55452 - Landschaftsplanung in der Bauleitplanung  
Anzahl Stellen = 0,2  
Anzahl Stellungnahmen = 33

55453 - Sonstige Stellungnahmen  
Anzahl Stellen = 0,73  
Anzahl Stellungnahmen = 151

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

55451 - Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen  
Anzahl Stellen = 0,62  
Anzahl erteilte Genehmigungen/Verfügungen = 176

55452 - Landschaftsplanung in der Bauleitplanung  
Anzahl Stellen = 0,3  
Anzahl Stellungnahmen = 68

55453 - Sonstige Stellungnahmen  
Anzahl Stellen = 0,73  
Anzahl Stellungnahmen = 160



Teilhaushalt 62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz  
Produkt 5610 Immissionen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	63.328,91	30.000	200.000	40.000	40.000	40.000
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	2.791,33	3.136	3.383	3.417	3.451	3.485
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>66.120,24</b>	<b>33.136</b>	<b>203.383</b>	<b>43.417</b>	<b>43.451</b>	<b>43.485</b>
11.	- Personalaufwendungen	-27.690,04	-28.555	-22.941	-29.375	-29.667	-29.963
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.068,18	-8.066	-14.269	-8.207	-8.289	-8.372
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.979,62	-3.500	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000
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
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-38.737,84</b>	<b>-40.121</b>	<b>-49.210</b>	<b>-40.582</b>	<b>-40.956</b>	<b>-41.335</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>27.382,40</b>	<b>-6.985</b>	<b>154.173</b>	<b>2.835</b>	<b>2.495</b>	<b>2.150</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>27.382,40</b>	<b>-6.985</b>	<b>154.173</b>	<b>2.835</b>	<b>2.495</b>	<b>2.150</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 288  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz  
Produkt 5610 Immissionen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>27.382,40</b>	<b>-6.985</b>	<b>154.173</b>	<b>2.835</b>	<b>2.495</b>	<b>2.150</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-8.214	-12.316	-12.316	-12.316	-12.316
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.214</b>	<b>-12.316</b>	<b>-12.316</b>	<b>-12.316</b>	<b>-12.316</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	27.382,40	-15.199	141.857	-9.481	-9.821	-10.166

### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,6

### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,41

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

56101 - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen

Anzahl Stellen = 0,57

Anzahl Anträge = 28

Anzahl Erteilungen = 6

Anzahl Ablehnungen = 0

56102 - Überwachung von Anlagen

Anzahl Stellen = 0,02

Anzahl Verfügungen = 0

Anzahl Anlagen = 0

56103 - Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,01

Anzahl Stellungnahmen = 0

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

56101 - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen

Anzahl Stellen = 0,38

Anzahl Anträge = 11

Anzahl Erteilungen = 10

Anzahl Ablehnungen = 0

56102 - Überwachung von Anlagen

Anzahl Stellen = 0,02

Anzahl Verfügungen = 0

Anzahl Anlagen = 0

56103 - Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,01

Anzahl Stellungnahmen = 0



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 289  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 70 Veterinärämter  
Produkt 0700 Führung und Leitung

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

**Produktart** Internes Produkt  
**Produktverantwortlich** Herr Dr. Sell

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

**Auftragsgrundlage**  
Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33,02	33	106.533	106.533	106.533	106.533
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	2.002,90	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	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>2.035,92</b>	<b>2.333</b>	<b>108.833</b>	<b>108.833</b>	<b>108.833</b>	<b>108.833</b>
11.	- Personalaufwendungen	-13.980,30	-11.234	-13.697	-13.697	-13.697	-13.697
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 Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.917,89	-1.337	-1.150	-1.150	-1.150	-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	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-38.324,17	-36.400	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-54.222,36</b>	<b>-48.971</b>	<b>-54.847</b>	<b>-54.847</b>	<b>-54.847</b>	<b>-54.847</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-52.186,44</b>	<b>-46.638</b>	<b>53.986</b>	<b>53.986</b>	<b>53.986</b>	<b>53.986</b>
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 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 290  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 70 Veterinäramt  
Produkt 0700 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-52.186,44	-46.638	53.986	53.986	53.986	53.986
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-776,45	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-776,45	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-52.962,89	-46.638	53.986	53.986	53.986	53.986
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-184.112,88	-2.957	-2.594	-2.594	-2.594	-2.594
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184.112,88	-2.957	-2.594	-2.594	-2.594	-2.594
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-237.075,77	-49.595	51.392	51.392	51.392	51.392

### Erläuterungen Ergebnisplan

#### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,15

#### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 0,15

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

07001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,15

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

07001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,15



Teilhaushalt 70 Veterinäramt  
Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung

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

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Dr. Sell

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	23.603,13	23.100	35.000	35.000	35.000	35.000
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	10.320,51	11.422	12.198	12.317	12.439	12.561
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>33.923,64</b>	<b>34.522</b>	<b>47.198</b>	<b>47.317</b>	<b>47.439</b>	<b>47.561</b>
11.	- Personalaufwendungen	-326.515,13	-562.545	-564.219	-587.708	-593.377	-599.102
12.	- Versorgungsaufwendungen	-24.072,62	-23.270	-41.529	-23.889	-24.128	-24.369
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430,74	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-156,50	-157	-149	-149	-149	-149
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-351.174,99</b>	<b>-590.872</b>	<b>-610.797</b>	<b>-616.646</b>	<b>-622.554</b>	<b>-628.520</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-317.251,35</b>	<b>-556.350</b>	<b>-563.599</b>	<b>-569.329</b>	<b>-575.115</b>	<b>-580.959</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 70 Veterinäramt  
Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	- 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)	-317.251,35	-556.350	-563.599	-569.329	-575.115	-580.959
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-2.628,81	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-2.628,81	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-319.880,16	-556.350	-563.599	-569.329	-575.115	-580.959
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-115.890	-179.527	-179.527	-179.527	-179.527
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-115.890	-179.527	-179.527	-179.527	-179.527
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-319.880,16	-672.240	-743.126	-748.856	-754.642	-760.486

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 10,38

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 5,88

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

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

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

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

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

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

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

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





Teilhaushalt 70 Veterinäramt  
Produkt 1243 Fleischhygiene

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

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Dr. Sell

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht. Fleischhygieneverordnung (FIHV).

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	196.887,78	202.000	198.000	198.000	198.000	198.000
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	7.157,53	8.143	8.607	8.692	8.779	8.866
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>204.045,31</b>	<b>210.143</b>	<b>206.607</b>	<b>206.692</b>	<b>206.779</b>	<b>206.866</b>
11.	- Personalaufwendungen	-243.439,74	-258.442	-255.404	-274.523	-277.193	-279.891
12.	- Versorgungsaufwendungen	-22.397,57	-22.527	-38.273	-22.016	-22.236	-22.459
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.480,89	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
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	-9.840,85	-18.700	-18.700	-14.200	-14.200	-14.200
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-282.159,05</b>	<b>-301.869</b>	<b>-314.577</b>	<b>-312.939</b>	<b>-315.829</b>	<b>-318.750</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-78.113,74</b>	<b>-91.726</b>	<b>-107.970</b>	<b>-106.247</b>	<b>-109.050</b>	<b>-111.884</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-78.113,74</b>	<b>-91.726</b>	<b>-107.970</b>	<b>-106.247</b>	<b>-109.050</b>	<b>-111.884</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 294  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 70 Veterinäramt  
Produkt 1243 Fleischhygiene

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1.658,35	-60.000	-60.000	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-1.658,35</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-79.772,09</b>	<b>-151.726</b>	<b>-167.970</b>	<b>-106.247</b>	<b>-109.050</b>	<b>-111.884</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-64.252	-61.745	-61.745	-61.745	-61.745
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.252</b>	<b>-61.745</b>	<b>-61.745</b>	<b>-61.745</b>	<b>-61.745</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-79.772,09	-215.978	-229.715	-167.992	-170.795	-173.629

### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 3,57

### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 3,26

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

12431 - Überwachung von Betrieben und Einrichtungen

Anzahl Stellen = 1,3

Anzahl der zu überwachenden Betriebe = 34

Anzahl der Begutachtungen = 1.236

12432 - Überwachung von Erzeugnissen

Anzahl der Stellen = 2,27

Anzahl durchgeführter Schlachtier- und

Fleischuntersuchungen = 34.169

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

Anzahl der Gebührenabrechnungen = 402

Anzahl der Lohn- und Gehaltsabrechnungen = 12

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

12431 - Überwachung von Betrieben und Einrichtungen

Anzahl Stellen = 0,99

Anzahl der zu überwachenden Betriebe = 24

Anzahl der Begutachtungen = 1.374

12432 - Überwachung von Erzeugnissen

Anzahl der Stellen = 2,27

Anzahl durchgeführter Schlachtier- und

Fleischuntersuchungen = 34.983

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

Anzahl der Gebührenabrechnungen = 356

Anzahl der Lohn- und Gehaltsabrechnungen = 12



Teilhaushalt 70 Veterinäramt  
Produkt 1244 Tierschutz und Tierseuchen

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

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Dr. Sell

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden. Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transporten, Tier-schutzgesetz (TierSchG), Tierseuchengesetz (TierSG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierzuG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	5.248,14	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	10.309,97	11.372	12.292	12.416	12.541	12.666
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>15.558,11</b>	<b>16.372</b>	<b>18.292</b>	<b>18.416</b>	<b>18.541</b>	<b>18.666</b>
11.	- Personalaufwendungen	-126.899,71	-127.544	-113.892	-135.785	-136.944	-138.114
12.	- Versorgungsaufwendungen	-27.442,11	-26.814	-48.189	-27.720	-27.998	-28.278
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23,38	-500	-500	-500	-500	-500
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	-46.755,84	-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	-40.310,00	-310	-5.310	-5.310	-5.310	-5.310
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-241.431,04</b>	<b>-208.168</b>	<b>-220.891</b>	<b>-222.315</b>	<b>-223.752</b>	<b>-225.202</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-225.872,93</b>	<b>-191.796</b>	<b>-202.599</b>	<b>-203.899</b>	<b>-205.211</b>	<b>-206.536</b>
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.	= <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 70 Veterinäramt  
Produkt 1244 Tierschutz und Tierseuchen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-225.872,93	-191.796	-202.599	-203.899	-205.211	-206.536
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)	-225.872,93	-191.796	-202.599	-203.899	-205.211	-206.536
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-31.141	-27.326	-27.326	-27.326	-27.326
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.141	-27.326	-27.326	-27.326	-27.326
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-225.872,93	-222.937	-229.925	-231.225	-232.537	-233.862

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 1,58

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 1,58

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

12441 - Tierschutz

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

12442 - Tierseuchenbekämpfung

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

12443 - Tierkörperbeseitigungen

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

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

12441 - Tierschutz

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

12442 - Tierseuchenbekämpfung

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

12443 - Tierkörperbeseitigungen

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



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 297  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt  
Produkt 0710 Führung und Leitung

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

**Produktart** Internes Produkt  
**Produktverantwortlich** Herr Dr. Samosny

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

**Auftragsgrundlage**  
Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.992.539,56	1.989.000	2.044.000	2.064.440	2.085.084	2.105.935
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	8.921,31	9.399	8.578	8.665	8.752	8.841
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>2.001.460,87</b>	<b>1.998.399</b>	<b>2.052.578</b>	<b>2.073.105</b>	<b>2.093.836</b>	<b>2.114.776</b>
11.	- Personalaufwendungen	-78.456,03	-75.528	-74.429	-79.860	-80.432	-81.009
12.	- Versorgungsaufwendungen	-12.075,35	-11.621	-11.307	-6.504	-6.569	-6.635
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.114,82	-4.760	-4.700	-4.760	-4.760	-4.760
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-6.452,86	-4.042	-3.646	-3.646	-3.646	-3.646
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	-68.944,38	-69.450	-29.850	-29.350	-29.350	-29.350
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-167.043,44</b>	<b>-165.401</b>	<b>-123.932</b>	<b>-124.120</b>	<b>-124.757</b>	<b>-125.400</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>1.834.417,43</b>	<b>1.832.998</b>	<b>1.928.646</b>	<b>1.948.985</b>	<b>1.969.079</b>	<b>1.989.376</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt  
Produkt 0710 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.834.417,43	1.832.998	1.928.646	1.948.985	1.969.079	1.989.376
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)	1.834.417,43	1.832.998	1.928.646	1.948.985	1.969.079	1.989.376
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-476.088,87	-26.064	-26.771	-26.771	-26.771	-26.771
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-476.088,87	-26.064	-26.771	-26.771	-26.771	-26.771
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.358.328,56	1.806.934	1.901.875	1.922.214	1.942.308	1.962.605

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 1,11

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 1,11

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

07101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,47

07102 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,03

07103 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,61

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

07101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,47

07102 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,03

07103 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,61



Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt  
Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Dr. Samosny

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG);  
Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG);  
insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel Infektionsschutzgesetz; Arzneimittelgesetz (AMG); Heilmittelwerbegesetz (HWG)

- der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfs
- Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote.

Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten. Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde, der sonstigen Berufe im Gesundheitswesen und über die Einrichtungen des Gesundheitswesens.

Erfassung der niedergelassenen Medizinalpersonen, die Heilkunde im Dienstbezirk ausüben.

Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.104,45	64.200	64.000	64.200	64.200	64.200
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235,34	200	300	200	200	200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	20.152,10	6.155	5.968	6.027	6.087	6.147
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>84.881,89</b>	<b>70.655</b>	<b>70.368</b>	<b>70.527</b>	<b>70.587</b>	<b>70.647</b>
11.	- Personalaufwendungen	-106.196,16	-119.665	-112.188	-116.568	-117.689	-118.820
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.257,65	-6.038	-7.598	-4.371	-4.414	-4.459
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.489,97	-800	-850	-800	-800	-800
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	-10.237,70	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950



Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt  
Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-5.013,35	-17.880	-24.560	-4.590	-4.590	-4.590
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-129.194,83	-159.333	-160.146	-141.279	-142.443	-143.619
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-44.312,94	-88.678	-89.778	-70.752	-71.856	-72.972
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)	-44.312,94	-88.678	-89.778	-70.752	-71.856	-72.972
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-6.124,68	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-6.124,68	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-50.437,62	-88.678	-89.778	-70.752	-71.856	-72.972
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-42.172	-43.316	-43.316	-43.316	-43.316
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-42.172	-43.316	-43.316	-43.316	-43.316
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-50.437,62	-130.850	-133.094	-114.068	-115.172	-116.288

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 1,796

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 1,796

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

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

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

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

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

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

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

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

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

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

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

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





Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt  
Produkt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Dr. Samosny

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG), Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule. SGB VIII und XII, Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit.  
Förderung der Kindergesundheit, insbesondere durch die Steigerung der Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.298,00	33.000	32.000	33.000	33.000	33.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.707,40	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	10.724,85	11.484	12.074	12.195	12.317	12.439
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>50.730,25</b>	<b>44.484</b>	<b>44.074</b>	<b>45.195</b>	<b>45.317</b>	<b>45.439</b>
11.	- Personalaufwendungen	-322.359,26	-334.205	-263.163	-279.696	-282.495	-285.321
12.	- Versorgungsaufwendungen	-18.484,72	-18.076	-31.979	-18.396	-18.579	-18.764
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-340.843,98</b>	<b>-352.281</b>	<b>-295.142</b>	<b>-298.092</b>	<b>-301.074</b>	<b>-304.085</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-290.113,73</b>	<b>-307.797</b>	<b>-251.068</b>	<b>-252.897</b>	<b>-255.757</b>	<b>-258.646</b>
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.	= <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-290.113,73</b>	<b>-307.797</b>	<b>-251.068</b>	<b>-252.897</b>	<b>-255.757</b>	<b>-258.646</b>



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 302  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt  
Produkt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-290.113,73</b>	<b>-307.797</b>	<b>-251.068</b>	<b>-252.897</b>	<b>-255.757</b>	<b>-258.646</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-120.460	-123.721	-123.721	-123.721	-123.721
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.460</b>	<b>-123.721</b>	<b>-123.721</b>	<b>-123.721</b>	<b>-123.721</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-290.113,73	-428.257	-374.789	-376.618	-379.478	-382.367

#### Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 5,13

#### Grund und Kennzahlen 2009/2010

Anzahl Stellen = 5,13

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

41421 - Einschulungsuntersuchungen  
Anzahl Stellen = 2,22  
Anzahl untersuchter Kinder = 1.989  
Anzahl Auffälligkeiten = 436

41422 - Schulgutachten  
Anzahl Stellen = 0,185  
Anzahl untersuchter Kinder = 310  
Anzahl Auffälligkeiten = 124

41423 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst  
Anzahl Stellen = 2,725  
Anzahl der Einzelbesuche = 1.601  
Anzahl Meldungen bei versäumten Früherkennungsuntersuchungen = 1.496  
Anzahl Hausbesuche bei versäumten Früherkennungsuntersuchungen = 664  
Anzahl Meldungen an das Jugendamt = 48

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

41421 - Einschulungsuntersuchungen  
Anzahl Stellen = 2,22  
Anzahl untersuchter Kinder = 1.956  
Anzahl Auffälligkeiten = 393

41422 - Schulgutachten  
Anzahl Stellen = 0,185  
Anzahl untersuchter Kinder = 86  
Anzahl Auffälligkeiten = 86

41423 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst  
Anzahl Stellen = 2,725  
Anzahl der Einzelbesuche = 2.212  
Anzahl Kontaktaufnahmen bei versäumten Früherkennungsuntersuchungen = 442  
Anzahl Meldungen an das Jugendamt = 117



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 303  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt  
Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Dr. Samosny

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	69.698,99	44.050	49.050	44.050	44.050	44.050
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	15.844,93	10.767	10.922	11.031	11.141	11.253
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>85.543,92</b>	<b>54.817</b>	<b>59.972</b>	<b>55.081</b>	<b>55.191</b>	<b>55.303</b>
11.	- Personalaufwendungen	-247.793,97	-239.767	-272.740	-282.100	-284.920	-287.768
12.	- Versorgungsaufwendungen	-9.827,70	-9.494	-15.252	-8.773	-8.861	-8.950
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.239,96	-9.500	-9.200	-9.500	-9.500	-9.500
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	-2.480,36	-6.500	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-273.341,99</b>	<b>-265.261</b>	<b>-302.692</b>	<b>-306.873</b>	<b>-309.781</b>	<b>-312.718</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-187.798,07</b>	<b>-210.444</b>	<b>-242.720</b>	<b>-251.792</b>	<b>-254.590</b>	<b>-257.415</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt  
 Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-187.798,07	-210.444	-242.720	-251.792	-254.590	-257.415
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)	-187.798,07	-210.444	-242.720	-251.792	-254.590	-257.415
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-110.950	-113.954	-113.954	-113.954	-113.954
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-110.950	-113.954	-113.954	-113.954	-113.954
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-187.798,07	-321.394	-356.674	-365.746	-368.544	-371.369

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 4,725

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 4,725

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

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

41432 - Impfungen  
 Anzahl Stellen = 0,435  
 Anzahl allgemeine Impfberatungen = 22  
 Anzahl Impfungen = 4  
 Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei Kindergartenuntersuchungen) = 1.346  
 Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei Einschulungsuntersuchungen) = 1.763  
 Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei 7. Klassen) = 1.193

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

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

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

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

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



Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt  
Produkt 4144 Stellungnahmen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Dr. Samosny
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten. Begutachtungen im Rahmen der Einzelintegration behinderter Kinder.	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), SGB VIII und SGBG XII, Spezialgesetze

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	87.892,90	92.000	91.000	92.000	92.000	92.000
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	24.636,58	21.996	24.380	24.625	24.871	25.120
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>112.529,48</b>	<b>113.996</b>	<b>115.380</b>	<b>116.625</b>	<b>116.871</b>	<b>117.120</b>
11.	- Personalaufwendungen	-455.936,20	-488.717	-510.220	-541.266	-546.679	-552.146
12.	- Versorgungsaufwendungen	-28.505,59	-27.624	-59.666	-34.322	-34.665	-35.012
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.207,41	-8.400	-6.100	-8.400	-8.400	-8.400
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	-173,71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-486.822,91</b>	<b>-525.741</b>	<b>-576.986</b>	<b>-584.988</b>	<b>-590.744</b>	<b>-596.558</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-374.293,43</b>	<b>-411.745</b>	<b>-461.606</b>	<b>-468.363</b>	<b>-473.873</b>	<b>-479.438</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-374.293,43</b>	<b>-411.745</b>	<b>-461.606</b>	<b>-468.363</b>	<b>-473.873</b>	<b>-479.438</b>



Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt  
 Produkt 4144 Stellungnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-23.462,25	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-23.462,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-397.755,68</b>	<b>-411.745</b>	<b>-461.606</b>	<b>-468.363</b>	<b>-473.873</b>	<b>-479.438</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-206.543	-212.135	-212.135	-212.405	-212.405
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-206.543</b>	<b>-212.135</b>	<b>-212.135</b>	<b>-212.405</b>	<b>-212.405</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-397.755,68	-618.288	-673.741	-680.498	-686.278	-691.843

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 8,796

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 8,796

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

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

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

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



Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt  
Produkt 4145 Beratung und Betreuung

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Dr. Samosny

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	5.947,51	6.170	6.763	6.832	6.901	6.970
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>5.947,51</b>	<b>6.170</b>	<b>6.763</b>	<b>6.832</b>	<b>6.901</b>	<b>6.970</b>
11.	- Personalaufwendungen	-206.356,08	-232.157	-242.525	-249.871	-252.369	-254.893
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.797,35	-4.653	-11.319	-6.511	-6.577	-6.643
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die 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 laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-211.153,43</b>	<b>-236.810</b>	<b>-253.844</b>	<b>-256.382</b>	<b>-258.946</b>	<b>-261.536</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-205.205,92</b>	<b>-230.640</b>	<b>-247.081</b>	<b>-249.550</b>	<b>-252.045</b>	<b>-254.566</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt  
Produkt 4145 Beratung und Betreuung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-205.205,92</b>	<b>-230.640</b>	<b>-247.081</b>	<b>-249.550</b>	<b>-252.045</b>	<b>-254.566</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-16.003,81	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-16.003,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-221.209,73</b>	<b>-230.640</b>	<b>-247.081</b>	<b>-249.550</b>	<b>-252.045</b>	<b>-254.566</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-88.083	-90.469	-90.469	-90.469	-90.469
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.083</b>	<b>-90.469</b>	<b>-90.469</b>	<b>-90.469</b>	<b>-90.469</b>
32.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-221.209,73</b>	<b>-318.723</b>	<b>-337.550</b>	<b>-340.019</b>	<b>-342.514</b>	<b>-345.035</b>

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 3,7458

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 3,7512

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

41451 - Beratung

Anzahl Stellen = 1,6848

Anzahl beratene Personen = 493

41452 - Einzelbetreuung

Anzahl Stellen = 1,1995

Bestand betreute Personen = 250

41453 - Krisenintervention

Anzahl Stellen = 0,8615

Anzahl betreute Personen = 163

Anzahl untergebrachte Personen = 26

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

41451 - Beratung

Anzahl Stellen = 1,6902

Anzahl beratene Personen = 482

41452 - Einzelbetreuung

Anzahl Stellen = 1,1995

Bestand betreute Personen = 119

41453 - Krisenintervention

Anzahl Stellen = 0,8615

Anzahl betreute Personen = 142

Anzahl untergebrachte Personen = 23





# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 309  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 72 Landwirtschaft, Weinbau  
Produkt 0720 Führung und Leitung

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

**Produktart** Internes Produkt **Produktverantwortlich** Herr Ringeisen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	-13.068,64	-10.672	-12.918	-12.918	-12.918	-12.918
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 Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-702,27	-143	-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	-2.066,40	-3.200	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-15.837,31</b>	<b>-14.015</b>	<b>-16.606</b>	<b>-16.606</b>	<b>-16.606</b>	<b>-16.606</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-15.837,31</b>	<b>-14.015</b>	<b>-16.606</b>	<b>-16.606</b>	<b>-16.606</b>	<b>-16.606</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 72 Landwirtschaft, Weinbau  
Produkt 0720 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-15.837,31	-14.015	-16.606	-16.606	-16.606	-16.606
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)	-15.837,31	-14.015	-16.606	-16.606	-16.606	-16.606
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-98.003,44	-3.666	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.003,44	-3.666	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-113.840,75	-17.681	-20.326	-20.326	-20.326	-20.326

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 0,17

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 0,17

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

07201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,17

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

07201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,17



Teilhaushalt 72 Landwirtschaft, Weinbau  
Produkt 5553 Landwirtschaft und Weinbau

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Ringeisen
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen und Handel von Milchquoten.	Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO), Milchabgabenverordnung (MilchAbgV)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	48,53	56	57	58	59	60
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>48,53</b>	<b>56</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>59</b>	<b>60</b>
11.	- Personalaufwendungen	-45.506,13	-46.440	-47.882	-48.329	-48.781	-49.235
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 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 laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-45.506,13</b>	<b>-46.440</b>	<b>-47.882</b>	<b>-48.329</b>	<b>-48.781</b>	<b>-49.235</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-45.457,60</b>	<b>-46.384</b>	<b>-47.825</b>	<b>-48.271</b>	<b>-48.722</b>	<b>-49.175</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-45.457,60</b>	<b>-46.384</b>	<b>-47.825</b>	<b>-48.271</b>	<b>-48.722</b>	<b>-49.175</b>



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 312  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 72 Landwirtschaft, Weinbau  
Produkt 5553 Landwirtschaft und Weinbau

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-45.457,60</b>	<b>-46.384</b>	<b>-47.825</b>	<b>-48.271</b>	<b>-48.722</b>	<b>-49.175</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-18.331	-18.601	-18.601	-18.601	-18.601
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.331</b>	<b>-18.601</b>	<b>-18.601</b>	<b>-18.601</b>	<b>-18.601</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-45.457,60	-64.715	-66.426	-66.872	-67.323	-67.776

#### Grund und Kennzahlen 2010/2011

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

#### Grund und Kennzahlen 2009/2010

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

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

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

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010

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



Teilhaushalt 72 Landwirtschaft, Weinbau  
Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	149,05	178	181	182	183	184
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>149,05</b>	<b>178</b>	<b>181</b>	<b>182</b>	<b>183</b>	<b>184</b>
11.	- Personalaufwendungen	-211.582,58	-203.142	-233.818	-235.659	-237.519	-239.397
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 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
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-211.582,58</b>	<b>-203.142</b>	<b>-233.818</b>	<b>-235.659</b>	<b>-237.519</b>	<b>-239.397</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-211.433,53</b>	<b>-202.964</b>	<b>-233.637</b>	<b>-235.477</b>	<b>-237.336</b>	<b>-239.213</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-211.433,53</b>	<b>-202.964</b>	<b>-233.637</b>	<b>-235.477</b>	<b>-237.336</b>	<b>-239.213</b>



Teilhaushalt 72 Landwirtschaft, Weinbau  
Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-211.433,53</b>	<b>-202.964</b>	<b>-233.637</b>	<b>-235.477</b>	<b>-237.336</b>	<b>-239.213</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-96.183	-86.659	-86.659	-86.659	-86.659
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.183</b>	<b>-86.659</b>	<b>-86.659</b>	<b>-86.659</b>	<b>-86.659</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-211.433,53	-299.147	-320.296	-322.136	-323.995	-325.872

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 3,96  
Anzahl landwirtschaftliche Betriebe = 1.128  
Landwirtschafts- und Weinbaufläche in ha = 54.024,56  
Ausgezahlte Fördermittel = 16.019.500,13 €  
Anzahl Zuschussanträge = 1.562

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

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

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

55581 - Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten  
Anzahl Stellen = 0,05  
Anzahl Zuschussanträge = 3  
Flächen benachteiligter Gebiete in ha = 10,29  
Ausgezahlte Fördermittel = 513,00 €  
55582 - Gewährung von Betriebsprämien  
Anzahl Stellen = 1,7  
Anzahl Zuschussanträge = 743  
Ausgezahlte Fördermittel = 111.950.143,85 €  
55583 - Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung  
Anzahl Stellen = 0,71  
Anzahl Zuschussanträge = 274  
Ausgezahlte Fördermittel = 2.085.062,22 €  
55584 - Umstrukturierung im Weinbau  
Anzahl Stellen = 1,5  
Anzahl Zuschussanträge = 412  
Ausgezahlte Fördermittel = 1.983.831,06 €

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

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



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 315  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 80 Abfallwirtschaftsbetrieb  
Produkt 0800 Führung und Leitung

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

**Produktart** Internes Produkt  
**Produktverantwortlich** Herr Dittmann

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	9.943,25	13.581	12.677	12.803	12.931	13.061
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>9.943,25</b>	<b>13.581</b>	<b>12.677</b>	<b>12.803</b>	<b>12.931</b>	<b>13.061</b>
11.	- Personalaufwendungen	-55.793,47	-47.847	0	-41.425	-41.840	-42.258
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-41.015	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 laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-55.793,47</b>	<b>-47.847</b>	<b>-41.015</b>	<b>-41.425</b>	<b>-41.840</b>	<b>-42.258</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-45.850,22</b>	<b>-34.266</b>	<b>-28.338</b>	<b>-28.622</b>	<b>-28.909</b>	<b>-29.197</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 80 Abfallwirtschaftsbetrieb  
Produkt 0800 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-45.850,22	-34.266	-28.338	-28.622	-28.909	-29.197
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)	-45.850,22	-34.266	-28.338	-28.622	-28.909	-29.197
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-324.154,69	-368.933	-330.504	-330.504	-330.504	-330.504
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-324.154,69	-368.933	-330.504	-330.504	-330.504	-330.504
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-370.004,91	-403.199	-358.842	-359.126	-359.413	-359.701

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 0,0775

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 0,0875

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

08001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,0175

08003 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,06

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

08001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,0175

08003 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,07





Teilhaushalt 90 Kulturzentrum  
Produkt 0900 Führung und Leitung

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Kreistag

**Produktart** Internes Produkt **Produktverantwortlich** Herr Michel

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	46.500	46.500	46.500	46.500
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-424,46	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.676,78	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	58.956,40	58.959	12.803	12.932	13.062	13.194
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>66.208,72</b>	<b>59.159</b>	<b>59.503</b>	<b>59.632</b>	<b>59.762</b>	<b>59.894</b>
11.	- Personalaufwendungen	-140.367,13	-146.814	-137.732	-149.301	-150.795	-152.303
12.	- Versorgungsaufwendungen	-12.342,60	-13.931	-23.442	-13.485	-13.620	-13.756
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432,39	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	-2.043,54	-5.900	-5.450	-5.430	-5.430	-5.630
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-153.320,88</b>	<b>-166.645</b>	<b>-166.624</b>	<b>-168.216</b>	<b>-169.845</b>	<b>-171.689</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-87.112,16</b>	<b>-107.486</b>	<b>-107.121</b>	<b>-108.584</b>	<b>-110.083</b>	<b>-111.795</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	32.833,90	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 90 Kulturzentrum  
Produkt 0900 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	32.833,90	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-54.278,26	-107.486	-107.121	-108.584	-110.083	-111.795
25.	+ außerordentliche Erträge	1.982.985,11	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1.400.152,83	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	582.832,28	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	528.554,02	-107.486	-107.121	-108.584	-110.083	-111.795
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-243.660,16	-34.982	-38.553	-38.553	-38.553	-38.553
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243.660,16	-34.982	-38.553	-38.553	-38.553	-38.553
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	284.893,86	-142.468	-145.674	-147.137	-148.636	-150.348

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 2,0866

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 2,15

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

09001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 1,7366

09003 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,35

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

09001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 1,8

09003 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,35



Teilhaushalt 90 Kulturzentrum  
Produkt 2630 Kreismusikschule

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Freiwillige Aufgabe Landkreis

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Steffens

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Die Kreismusikschule hat die Aufgabe, Kinder und Jugendliche an die Musik heranzuführen (Elementar- und Vorschulunterricht), Begabungen frühzeitig zu erkennen, individuell zu fördern und ggf. eine vorberufliche Fachausbildung durchzuführen. Sie kooperiert mit den allgemeinbildenden Schulen und den Laienmusikverbänden im Landkreis.  
Satzung, Beschlüsse der Gremien, Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens, Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.185,87	76.019	76.119	76.119	76.119	76.119
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	513.651,98	520.200	516.200	511.200	499.200	493.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.201,00	58.700	59.500	50.000	50.000	50.000
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	16.070,73	8.781	11.058	7.228	7.299	7.370
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>662.109,58</b>	<b>663.700</b>	<b>662.877</b>	<b>644.547</b>	<b>632.618</b>	<b>626.689</b>
11.	- Personalaufwendungen	-651.558,82	-681.450	-689.473	-704.452	-711.498	-718.613
12.	- Versorgungsaufwendungen	-10.371,69	-10.365	-18.593	-10.696	-10.803	-10.911
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.208,64	-301.000	-314.560	-300.000	-298.000	-281.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-44.124,79	-55.074	-53.419	-53.419	-53.419	-53.419
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	-360,00	-360	0	-360	-360	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-34.391,03	-40.040	-41.420	-36.890	-38.060	-38.060
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.027.014,97</b>	<b>-1.088.289</b>	<b>-1.117.465</b>	<b>-1.105.817</b>	<b>-1.112.140</b>	<b>-1.102.003</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-364.905,39</b>	<b>-424.589</b>	<b>-454.588</b>	<b>-461.270</b>	<b>-479.522</b>	<b>-475.314</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 90 Kulturzentrum  
Produkt 2630 Kreismusikschule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-364.905,39	-424.589	-454.588	-461.270	-479.522	-475.314
25.	+ außerordentliche Erträge	110.527,08	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-14.523,68	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	96.003,40	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-268.901,99	-424.589	-454.588	-461.270	-479.522	-475.314
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-195.936	-219.868	-219.868	-219.868	-219.868
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-195.936	-219.868	-219.868	-219.868	-219.868
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-268.901,99	-620.525	-674.456	-681.138	-699.390	-695.182

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

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

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

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

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

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

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

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



Teilhaushalt 90 Kulturzentrum  
Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

**Art der Aufgabe** Freiwillige Aufgabe **Auftraggeber** Landkreis

**Produktart** Externes Produkt **Produktverantwortlich** Herr Zuber

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	257.024,14	170.679	165.879	160.879	145.879	145.879
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	348.438,97	390.100	385.100	355.100	355.100	355.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.691,61	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800
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	15.391,48	16.068	10.443	10.544	10.646	10.750
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>622.546,20</b>	<b>578.347</b>	<b>562.922</b>	<b>528.323</b>	<b>513.425</b>	<b>513.529</b>
11.	- Personalaufwendungen	-137.026,74	-156.172	-152.024	-164.574	-166.098	-167.637
12.	- Versorgungsaufwendungen	-13.897,68	-14.065	-25.650	-14.755	-14.903	-15.052
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.336,03	-456.200	-451.900	-462.100	-462.100	-462.100
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-5.128,27	-5.199	-6.424	-6.424	-6.424	-6.424
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufende Aufwendungen	-28.071,37	-39.800	-38.120	-37.790	-37.310	-37.810
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-613.460,09</b>	<b>-671.436</b>	<b>-675.118</b>	<b>-686.643</b>	<b>-687.835</b>	<b>-690.023</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>9.086,11</b>	<b>-93.089</b>	<b>-112.196</b>	<b>-158.320</b>	<b>-174.410</b>	<b>-176.494</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>9.086,11</b>	<b>-93.089</b>	<b>-112.196</b>	<b>-158.320</b>	<b>-174.410</b>	<b>-176.494</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 90 Kulturzentrum  
 Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	9.086,11	-93.089	-112.196	-158.320	-174.410	-176.494
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-33.873	-56.907	-56.907	-56.907	-56.907
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.873	-56.907	-56.907	-56.907	-56.907
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.086,11	-126.962	-169.103	-215.227	-231.317	-233.401

**Grund und Kennzahlen 2010/2011**

Anzahl Stellen = 3,08

**Grund und Kennzahlen 2009/2010**

Anzahl Stellen = 2,08

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011**

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

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

27103 - Einzelveranstaltungen  
 Anzahl Einzelveranstaltungen = 58  
 Anzahl Teilnehmer = 1.244

27104 - Kostenbeteiligung  
 Anzahl Stellen = 0,0

27105 - Schulmanagement  
 Anzahl Stellen = 3,8

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2009/2010**

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

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

27103 - Einzelveranstaltungen  
 Anzahl Einzelveranstaltungen = 47  
 Anzahl Teilnehmer = 922

27105 - Schulmanagement  
 Anzahl Stellen = 2,08



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 323  
Erstellt am : 14.11.2011

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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land, Landkreis

**Produktart** Produktverantwortlich  
Internes Produkt Herr Rauschkolb

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer. Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	41.818,10	41.050	40.550	40.550	40.550	40.550
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.857.469,51	56.275.272	62.148.099	62.178.645	62.173.645	62.168.645
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>53.899.287,61</b>	<b>56.316.322</b>	<b>62.188.649</b>	<b>62.219.195</b>	<b>62.214.195</b>	<b>62.209.195</b>
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 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	-513.030,00	-566.500	-594.000	-594.000	-594.000	-594.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-513.030,00</b>	<b>-566.500</b>	<b>-594.000</b>	<b>-594.000</b>	<b>-594.000</b>	<b>-594.000</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>53.386.257,61</b>	<b>55.749.822</b>	<b>61.594.649</b>	<b>61.625.195</b>	<b>61.620.195</b>	<b>61.615.195</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>53.386.257,61</b>	<b>55.749.822</b>	<b>61.594.649</b>	<b>61.625.195</b>	<b>61.620.195</b>	<b>61.615.195</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 324  
Erstellt am : 14.11.2011

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>53.386.257,61</b>	<b>55.749.822</b>	<b>61.594.649</b>	<b>61.625.195</b>	<b>61.620.195</b>	<b>61.615.195</b>
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.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	53.386.257,61	55.749.822	61.594.649	61.625.195	61.620.195	61.615.195





# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 325  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen  
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe  
**Auftraggeber** Landkreis

**Produktart** Internes Produkt  
**Produktverantwortlich** Herr Rauschkolb

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.646.007,00	1.605.400	1.735.118	1.752.469	1.769.994	1.787.694
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.646.007,00</b>	<b>1.605.400</b>	<b>1.735.118</b>	<b>1.752.469</b>	<b>1.769.994</b>	<b>1.787.694</b>
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 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.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>1.646.007,00</b>	<b>1.605.400</b>	<b>1.735.118</b>	<b>1.752.469</b>	<b>1.769.994</b>	<b>1.787.694</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	26.159,37	54.200	60.000	60.000	60.000	60.000
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>26.159,37</b>	<b>54.200</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>1.672.166,37</b>	<b>1.659.600</b>	<b>1.795.118</b>	<b>1.812.469</b>	<b>1.829.994</b>	<b>1.847.694</b>



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 326  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen  
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>1.672.166,37</b>	<b>1.659.600</b>	<b>1.795.118</b>	<b>1.812.469</b>	<b>1.829.994</b>	<b>1.847.694</b>
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.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.672.166,37	1.659.600	1.795.118	1.812.469	1.829.994	1.847.694

### Erläuterungen Finanzplan

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

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

84,3 Mio. € Investitionskredite

92,9 Mio. € Kassenkredite

-----  
177,2 Mio. € Gesamt



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 327  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen  
Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis

**Produktart** Internes Produkt **Produktverantwortlich** Herr Rauschkolb

**Auftragsgrundlage** Landkreisordnung, Gemeindeordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 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 laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-5.058.324,07	-5.063.000	-5.242.600	-5.239.200	-5.237.500	-5.235.500
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>-5.058.324,07</b>	<b>-5.063.000</b>	<b>-5.242.600</b>	<b>-5.239.200</b>	<b>-5.237.500</b>	<b>-5.235.500</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-5.058.324,07</b>	<b>-5.063.000</b>	<b>-5.242.600</b>	<b>-5.239.200</b>	<b>-5.237.500</b>	<b>-5.235.500</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 328  
Erstellt am : 14.11.2011

Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen  
Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-5.058.324,07	-5.063.000	-5.242.600	-5.239.200	-5.237.500	-5.235.500
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	-5.058.324,07	-5.063.000	-5.242.600	-5.239.200	-5.237.500	-5.235.500



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 329  
Erstellt am : 14.11.2011

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

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe  
**Auftraggeber** Landkreis

**Produktart** Internes Produkt  
**Produktverantwortlich** Herr Rauschkolb

**Auftragsgrundlage** Landkreisordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	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	349.830,00	422.340	578.715	581.577	403.500	403.500
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>349.830,00</b>	<b>422.340</b>	<b>578.715</b>	<b>581.577</b>	<b>403.500</b>	<b>403.500</b>
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 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 laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>349.830,00</b>	<b>422.340</b>	<b>578.715</b>	<b>581.577</b>	<b>403.500</b>	<b>403.500</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	705.128,76	440.000	400.000	400.000	400.000	400.000
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>705.128,76</b>	<b>440.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>1.054.958,76</b>	<b>862.340</b>	<b>978.715</b>	<b>981.577</b>	<b>803.500</b>	<b>803.500</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-13.500,00	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 330  
Erstellt am : 14.11.2011

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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)	1.041.458,76	862.340	978.715	981.577	803.500	803.500
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	1.041.458,76	862.340	978.715	981.577	803.500	803.500

### Erläuterungen Ergebnisplan

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