



Teilhaushalt

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

Zugeordnete Produkte

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	3.620,00	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	12.410,70	950	950	950	950	950
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.850,50	177.750	185.900	187.735	189.587	191.459
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	184.311,01	177.089	157.002	158.560	160.145	161.745
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	379.192,21	358.789	346.852	350.245	353.682	357.154
11.	- Personalaufwendungen	-1.020.219,32	-919.635	-994.790	-1.003.219	-1.011.746	-1.020.357
12.	- Versorgungsaufwendungen	-100.199,05	-179.480	-113.212	-114.344	-115.485	-116.638
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	-4.799,77	-4.672	-4.508	-4.508	-4.508	-4.508
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-29.558,48	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-433.703,25	-436.000	-438.900	-439.940	-440.990	-442.051
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.588.479,87	-1.584.287	-1.595.910	-1.606.511	-1.617.229	-1.628.054
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.209.287,66	-1.225.498	-1.249.058	-1.256.266	-1.263.547	-1.270.900
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)	-1.209.287,66	-1.225.498	-1.249.058	-1.256.266	-1.263.547	-1.270.900
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-2,65	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 4
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-2,65	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.209.290,31	-1.225.498	-1.249.058	-1.256.266	-1.263.547	-1.270.900
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	927.345,48	943.093	943.937	949.960	956.045	962.192
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-51.566	-52.595	-52.595	-52.595	-52.595
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	927.345,48	891.527	891.342	897.365	903.450	909.597
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-281.944,83	-333.971	-357.716	-358.901	-360.097	-361.303



Teilhaushalt

11 Organisation, Datenverarbeitung

Zugeordnete Produkte

0110 - Führung und Leitung

1130 - Organisation

1144 - Technikunterstütze Informationsverarbeitung

1145 - Sonstige zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	664,38	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	4.475,19	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.519,33	16.900	21.300	20.900	20.600	20.300
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	28.861,53	21.881	9.900	9.989	10.088	10.187
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	51.520,43	42.445	35.664	35.353	35.152	34.951
11.	- Personalaufwendungen	-747.569,91	-717.979	-814.559	-822.680	-830.900	-839.209
12.	- Versorgungsaufwendungen	-50.234,98	-87.348	-62.217	-62.838	-63.466	-64.099
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.193,13	-125.000	-108.100	-103.100	-103.100	-103.100
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-101.527,97	-77.226	-86.167	-86.167	-86.167	-86.167
15.	- Abschreibungen auf 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	-660.899,70	-751.500	-767.050	-770.250	-748.850	-745.850
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.657.425,69	-1.759.053	-1.838.093	-1.845.035	-1.832.483	-1.838.425
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.605.905,26	-1.716.608	-1.802.429	-1.809.682	-1.797.331	-1.803.474
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.605.905,26	-1.716.608	-1.802.429	-1.809.682	-1.797.331	-1.803.474
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-52,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-52,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.605.957,26	-1.716.608	-1.802.429	-1.809.682	-1.797.331	-1.803.474



Teilhaushalt

11 Organisation, Datenverarbeitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.605.957,26	1.716.608	1.802.429	1.809.682	1.797.331	1.803.474
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.605.957,26	1.716.608	1.802.429	1.809.682	1.797.331	1.803.474
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

12 Personalverwaltung

Zugeordnete Produkte

0120 - Führung und Leitung

1120 - Personal

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	138.729,68	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	78.544,59	30.260	79.630	57.060	38.470	32.140
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	334.044,60	349.427	306.004	306.246	306.498	306.751
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	551.318,87	379.687	385.634	363.306	344.968	338.891
11.	- Personalaufwendungen	-875.800,90	-862.952	-962.035	-978.176	-994.828	-1.012.002
12.	- Versorgungsaufwendungen	-61.992,63	-127.339	-99.331	-100.325	-101.330	-102.344
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.851,60	-51.750	-53.000	-53.000	-54.900	-53.050
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-38,75	-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	-26.579,03	-26.390	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-36.268,04	-36.550	-40.650	-40.650	-40.650	-40.650
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.073.530,95	-1.105.019	-1.181.454	-1.198.589	-1.218.146	-1.234.484
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-522.212,08	-725.332	-795.820	-835.283	-873.178	-895.593
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)	-522.212,08	-725.332	-795.820	-835.283	-873.178	-895.593
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1.582,46	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-1.582,46	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-523.794,54	-755.332	-825.820	-865.283	-903.178	-925.593



Teilhaushalt

12 Personalverwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	662.524,22	755.332	825.820	865.283	903.178	925.593
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	662.524,22	755.332	825.820	865.283	903.178	925.593
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	138.729,68	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse

Zugeordnete Produkte

0130 - Führung und Leitung
1161 - Finanzen
1162 - Zahlungsabwicklung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	1.280.719,82	81.804	63.833	63.942	64.060	64.180
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.280.719,82	81.804	63.833	63.942	64.060	64.180
11.	- Personalaufwendungen	-678.981,67	-633.136	-683.673	-690.488	-697.392	-704.362
12.	- Versorgungsaufwendungen	-60.042,76	-107.943	-79.399	-80.193	-80.995	-81.803
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.443,15	-800	-800	-800	-800	-800
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-3.904,46	-3.774	-3.546	-3.546	-3.546	-3.546
15.	- Abschreibungen auf 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	-48.194,65	-36.675	-36.475	-36.475	-36.475	-36.475
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-793.566,69	-782.328	-803.893	-811.502	-819.208	-826.986
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	487.153,13	-700.524	-740.060	-747.560	-755.148	-762.806
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	5.017,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	5.017,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	492.170,85	-699.024	-738.560	-746.060	-753.648	-761.306
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-205,38	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-205,38	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	491.965,47	-699.024	-738.560	-746.060	-753.648	-761.306



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 10
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt

13 Finanzverwaltung, Kreiskasse

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	705.151,59	699.024	738.560	746.060	753.648	761.306
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	705.151,59	699.024	738.560	746.060	753.648	761.306
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.197.117,06	0	0	0	0	0



Zugeordnete Produkte

0150 - Führung und Leitung

1181 - Prüfung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	25.481,44	24.856	10.812	10.919	11.028	11.138
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	25.481,44	24.856	10.812	10.919	11.028	11.138
11.	- Personalaufwendungen	-323.982,39	-243.025	-284.116	-286.238	-288.386	-290.555
12.	- Versorgungsaufwendungen	-61.862,23	-107.549	-76.979	-77.749	-78.526	-79.310
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	-201,47	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	-2.400,29	-2.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-388.446,38	-353.274	-365.295	-368.187	-371.112	-374.065
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-362.964,94	-328.418	-354.483	-357.268	-360.084	-362.927
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)	-362.964,94	-328.418	-354.483	-357.268	-360.084	-362.927
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)	-362.964,94	-328.418	-354.483	-357.268	-360.084	-362.927



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 12
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt

15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.400,67	104.241	111.610	112.445	113.290	114.143
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-18.151	-17.974	-17.974	-17.974	-17.974
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.400,67	86.090	93.636	94.471	95.316	96.169
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-234.564,27	-242.328	-260.847	-262.797	-264.768	-266.758



Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Zugeordnete Produkte

0200 - Führung und Leitung

1182 - Kommunalaufsicht

1190 - Recht

1210 - Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	414.353,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.925,19	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	63.114,88	75.430	58.340	58.917	59.507	60.101
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	498.393,07	95.430	78.340	78.917	79.507	80.101
11.	- Personalaufwendungen	-540.946,42	-461.687	-459.559	-463.744	-467.990	-472.281
12.	- Versorgungsaufwendungen	-81.832,76	-139.224	-101.656	-102.675	-103.701	-104.735
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.065,02	0	-3.000	-1.000	0	-1.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-41,75	-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	-7.256,55	-41.750	-1.750	-21.750	-1.750	-1.750
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-778.142,50	-642.699	-566.003	-589.207	-573.479	-579.804
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-279.749,43	-547.269	-487.663	-510.290	-493.972	-499.703
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)	-279.749,43	-547.269	-487.663	-510.290	-493.972	-499.703
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-547,09	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-547,09	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-280.296,52	-547.269	-487.663	-510.290	-493.972	-499.703



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 14
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt

20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-115.494,75	-125.748	-116.815	-116.815	-116.815	-116.815
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.494,75	-125.748	-116.815	-116.815	-116.815	-116.815
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-395.791,27	-673.017	-604.478	-627.105	-610.787	-616.518



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur

Zugeordnete Produkte

- 0210 - Führung und Leitung
- 2151 - Realschule+ Am Alten Schloss, Gau-Odernheim
- 2152 - Realschule Osthofen
- 2153 - Rheingrafen-Realschule+, Wörrstadt
- 2154 - Gustav-Heinemann-Realschule+, Alzey
- 2171 - Gymnasium am Römerkastell, Alzey
- 2172 - Elisabeth-Langgässer-Gymnasium, Alzey
- 2173 - Ganztagschulgebäude Alzeyer Gymnasien
- 2181 - IGS Osthofen
- 2191 - Gustav-Heinemann-Schulzentrum, Alzey
- 2192 - Schulzentrum, Wörrstadt
- 2211 - Förderschule Löwenschule , Alzey
- 2212 - Förderschule Wonnegauschule, Osthofen
- 2213 - Förderschule Volkerschule, Alzey
- 2311 - Berufsbildende Schule, Alzey
- 2420 - Lernmittelfreiheit
- 2430 - Schulartübergreifende Dienstleistungen
- 2440 - Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
- 2523 - Kreismedienzentrum
- 2720 - Büchereiwesen
- 2810 - Kulturförderung
- 4210 - Förderung des Sports

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	2.734.542,55	1.651.441	2.056.251	1.751.301	1.582.801	1.753.651
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.828,59	135.800	148.650	158.750	158.850	158.850
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	148.856,29	107.840	151.080	158.380	162.880	162.580
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.273,90	133.350	163.710	164.820	164.795	165.577
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	248.122,55	33.369	24.912	30.256	26.895	30.037
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.457.623,88	2.061.800	2.544.603	2.263.507	2.096.221	2.270.695
11.	- Personalaufwendungen	-2.355.925,37	-2.368.069	-2.498.031	-2.522.927	-2.548.102	-2.573.534
12.	- Versorgungsaufwendungen	-18.954,26	-33.373	-24.106	-24.343	-24.580	-24.821
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.724.047,05	-6.002.840	-6.431.665	-6.258.825	-5.928.275	-6.103.575
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-3.005.943,29	-2.991.557	-3.133.054	-3.133.054	-3.133.054	-3.133.024
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-366.859,03	-278.320	-291.750	-286.486	-227.423	-226.661
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-836.163,36	-763.500	-710.330	-723.215	-739.114	-755.716
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-14.307.892,36	-12.437.659	-13.088.936	-12.948.850	-12.600.548	-12.817.331
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.850.268,48	-10.375.859	-10.544.333	-10.685.343	-10.504.327	-10.546.636
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)	-10.850.268,48	-10.375.859	-10.544.333	-10.685.343	-10.504.327	-10.546.636
25.	+ außerordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-2.733,99	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-2.732,99	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-10.853.001,47	-10.375.859	-10.544.333	-10.685.343	-10.504.327	-10.546.636
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-828.239,79	-711.901	-721.923	-721.923	-721.923	-721.923
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-828.239,79	-711.901	-721.923	-721.923	-721.923	-721.923
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.681.241,26	-11.087.760	-11.266.256	-11.407.266	-11.226.250	-11.268.559



Teilhaushalt

22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung

Zugeordnete Produkte

0220 - Führung und Leitung

2410 - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

5470 - Öffentlicher Personennahverkehr

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	2.956.102,73	3.205.500	3.542.286	3.469.286	3.471.286	3.473.286
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634.509,59	382.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	5.602,91	5.721	3.011	3.039	3.069	3.099
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.596.215,23	3.593.221	3.552.297	3.479.325	3.481.355	3.483.385
11.	- Personalaufwendungen	-118.108,83	-81.099	-141.860	-143.157	-144.470	-145.797
12.	- Versorgungsaufwendungen	-12.201,58	-20.922	-16.300	-16.463	-16.626	-16.791
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.119.645,08	-4.397.000	-4.452.000	-5.105.000	-5.108.000	-5.108.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-3.113,18	-35.105	-38.627	-38.627	-38.627	-38.627
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-437.367,43	-449.000	-449.000	-451.000	-451.000	-451.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-1.407,28	-7.750	-9.750	-7.750	-7.750	-7.750
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.691.843,38	-4.990.876	-5.107.537	-5.761.997	-5.766.473	-5.767.965
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.095.628,15	-1.397.655	-1.555.240	-2.282.672	-2.285.118	-2.284.580
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)	-1.095.628,15	-1.397.655	-1.555.240	-2.282.672	-2.285.118	-2.284.580
25.	+ außerordentliche Erträge	21.176,69	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-516,24	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	20.660,45	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.074.967,70	-1.397.655	-1.555.240	-2.282.672	-2.285.118	-2.284.580



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 18
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt

22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-72.967,81	-74.421	-76.137	-76.137	-76.137	-76.137
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.967,81	-74.421	-76.137	-76.137	-76.137	-76.137
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.147.935,51	-1.472.076	-1.631.377	-2.358.809	-2.361.255	-2.360.717



Teilhaushalt

23 Zentrale Bußgeldstelle

Zugeordnete Produkte

0230 - Führung und Leitung

1222 - Zentrale Bußgeldstelle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	179.623,41	206.000	30.000	14.000	14.000	14.000
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	807.080,06	778.662	104.166	54.205	54.247	54.289
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	986.703,47	984.662	134.166	68.205	68.247	68.289
11.	- Personalaufwendungen	-193.246,05	-141.672	-184.251	-186.089	-187.950	-189.829
12.	- Versorgungsaufwendungen	-19.565,61	-34.572	-24.524	-24.769	-25.016	-25.266
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.577,46	-42.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.488,36	-761	-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	-6.799,65	-2.300	-1.300	-800	-800	-800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-262.677,13	-221.505	-211.913	-213.496	-215.604	-217.733
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	724.026,34	763.157	-77.747	-145.291	-147.357	-149.444
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	724.026,34	763.157	-77.747	-145.291	-147.357	-149.444
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)	724.026,34	763.157	-77.747	-145.291	-147.357	-149.444



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 20
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 23 Zentrale Bußgeldstelle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-58.229,99	-65.211	-65.969	-65.969	-65.969	-65.969
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.229,99	-65.211	-65.969	-65.969	-65.969	-65.969
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	665.796,35	697.946	-143.716	-211.260	-213.326	-215.413



Teilhaushalt

30 Ordnungsbehörde

Zugeordnete Produkte

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	39.794,67	40.295	40.295	40.295	40.295	40.295
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.244,31	62.300	57.800	57.300	60.300	57.300
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	18.055,39	20.764	9.625	9.703	9.790	9.878
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	113.094,37	123.359	107.720	107.298	110.385	107.473
11.	- Personalaufwendungen	-421.177,04	-389.342	-437.172	-440.115	-443.106	-446.126
12.	- Versorgungsaufwendungen	-47.873,03	-85.369	-60.753	-61.358	-61.966	-62.580
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.335,21	-202.900	-186.400	-170.900	-170.900	-170.900
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-331.623,22	-330.743	-326.592	-326.592	-326.592	-326.592
15.	- Abschreibungen auf 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	-96.420,04	-59.370	-62.770	-58.970	-58.970	-58.970
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-989.428,54	-1.067.734	-1.073.697	-1.057.945	-1.061.544	-1.065.178
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-876.334,17	-944.375	-965.977	-950.647	-951.159	-957.705
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)	-876.334,17	-944.375	-965.977	-950.647	-951.159	-957.705
25.	+ außerordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-7,55	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-6,55	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 22
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt

30 Ordnungsbehörde

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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)	-876.340,72	-944.375	-965.977	-950.647	-951.159	-957.705
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-104.958,43	-111.907	-151.884	-151.884	-151.884	-151.884
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.958,43	-111.907	-151.884	-151.884	-151.884	-151.884
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-981.299,15	-1.056.282	-1.117.861	-1.102.531	-1.103.043	-1.109.589



Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen

Zugeordnete Produkte

0310 - Führung und Leitung

1223 - Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

1225 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	83.471,70	62.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-447,94	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	36.552,40	28.377	9.960	10.052	10.147	10.243
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	119.576,16	97.377	91.960	92.052	92.147	92.243
11.	- Personalaufwendungen	-361.702,34	-265.070	-317.616	-320.780	-323.986	-327.222
12.	- Versorgungsaufwendungen	-79.817,51	-140.176	-100.224	-101.226	-102.239	-103.261
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.891,38	-42.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-316,45	-183	-90	-90	-90	-90
15.	- 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	-1.587,86	-7.025	-6.825	-6.825	-6.825	-6.825
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-463.315,54	-459.454	-484.755	-488.921	-493.140	-497.398
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-343.739,38	-362.077	-392.795	-396.869	-400.993	-405.155
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)	-343.739,38	-362.077	-392.795	-396.869	-400.993	-405.155
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)	-343.739,38	-362.077	-392.795	-396.869	-400.993	-405.155



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 24
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-93.646,87	-102.324	-104.869	-104.869	-104.869	-104.869
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.646,87	-102.324	-104.869	-104.869	-104.869	-104.869
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-437.386,25	-464.401	-497.664	-501.738	-505.862	-510.024



Teilhaushalt 32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung

Zugeordnete Produkte

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	1.542.391,37	1.453.000	1.453.000	1.453.000	1.453.000	1.453.000
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	4.234,58	28.565	29.290	29.576	29.870	30.168
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.546.625,95	1.481.565	1.482.290	1.482.576	1.482.870	1.483.168
11.	- Personalaufwendungen	-680.803,99	-716.193	-679.856	-686.648	-693.514	-700.451
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.688,02	-133.750	-133.250	-133.250	-133.250	-133.250
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-6.800,77	-4.466	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730
15.	- Abschreibungen auf 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	-21.126,83	-2.800	-2.995	-2.995	-2.995	-2.995
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-835.419,61	-857.209	-819.831	-826.623	-833.489	-840.426
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	711.206,34	624.356	662.459	655.953	649.381	642.742
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)	711.206,34	624.356	662.459	655.953	649.381	642.742
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-2.961,50	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-2.961,50	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	708.244,84	624.356	662.459	655.953	649.381	642.742



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 26
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-292.806,31	-307.150	-301.668	-301.668	-301.668	-301.668
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-292.806,31	-307.150	-301.668	-301.668	-301.668	-301.668
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	415.438,53	317.206	360.791	354.285	347.713	341.074



Teilhaushalt

40 Sozialhilfe

Zugeordnete Produkte

- 0400 - Führung und Leitung
- 3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt
- 3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 3115 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 3116 - Hilfe zur Pflege
- 3117 - Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen
- 3130 - Hilfen für Asylbewerber
- 3430 - Betreuungswesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	1.275,84	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	17.317.411,62	17.962.000	20.489.000	21.965.000	22.530.000	23.095.000
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	71.103,90	60.831	32.764	33.064	33.384	33.707
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	17.389.791,36	18.022.831	20.521.764	21.998.064	22.563.384	23.128.707
11.	- Personalaufwendungen	-1.072.196,83	-935.906	-841.195	-849.582	-858.074	-866.652
12.	- Versorgungsaufwendungen	-108.537,94	-188.321	-96.321	-97.283	-98.254	-99.233
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	-8.282,27	-8.175	-7.414	-7.414	-7.414	-7.414
15.	- Abschreibungen auf 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	-33.056.179,09	-33.236.000	-35.539.000	-36.579.000	-37.619.000	-38.659.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-10.796,51	-38.560	-13.510	-13.510	-13.510	-13.510
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-34.255.992,64	-34.406.962	-36.497.440	-37.546.789	-38.596.252	-39.645.809
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.866.201,28	-16.384.131	-15.975.676	-15.548.725	-16.032.868	-16.517.102
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)	-16.866.201,28	-16.384.131	-15.975.676	-15.548.725	-16.032.868	-16.517.102
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

40 Sozialhilfe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-65,01	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-65,01	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-16.866.266,29	-16.384.131	-15.975.676	-15.548.725	-16.032.868	-16.517.102
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-542.813,44	-507.150	-479.577	-479.577	-479.577	-479.577
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-542.813,44	-507.150	-479.577	-479.577	-479.577	-479.577
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.409.079,73	-16.891.281	-16.455.253	-16.028.302	-16.512.445	-16.996.679



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben

Zugeordnete Produkte

- 0410 - Führung und Leitung
- 3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
- 3210 - Kriegsofopferfürsorge
- 3310 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3440 - Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler
- 3511 - Wohngeld
- 3512 - Landespflege- und Landesblindengeld
- 3514 - Soziale Sonderleistungen
- 3520 - Leistungen nach § 6 BKG

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	27.928,27	10.000	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.737.255,77	9.367.000	8.595.000	8.639.000	8.764.000	8.877.000
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	447.810,90	489.300	359.300	362.893	366.522	370.187
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	12.886,72	14.115	9.845	9.938	10.037	10.137
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	9.225.881,66	9.880.415	8.964.145	9.011.831	9.140.559	9.257.324
11.	- Personalaufwendungen	-412.774,32	-482.845	-649.194	-655.672	-662.227	-668.850
12.	- Versorgungsaufwendungen	-18.057,91	-32.019	-23.870	-24.107	-24.347	-24.589
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-812.796,94	-898.800	-818.500	-826.235	-834.047	-841.938
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	-13.625.639,60	-15.478.000	-13.972.000	-14.207.000	-14.417.000	-14.627.000
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-6.023,13	-6.750	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-15.069.534,00	-17.092.656	-15.664.206	-15.913.656	-16.138.263	-16.363.019
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.843.652,34	-7.212.241	-6.700.061	-6.901.825	-6.997.704	-7.105.695
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)	-5.843.652,34	-7.212.241	-6.700.061	-6.901.825	-6.997.704	-7.105.695



Teilhaushalt

41 Soziale Sonderaufgaben

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	100,89	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	100,89	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-5.843.551,45	-7.212.241	-6.700.061	-6.901.825	-6.997.704	-7.105.695
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-207.091,41	-289.505	-359.214	-353.968	-400.331	-449.914
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207.091,41	-289.505	-359.214	-353.968	-400.331	-449.914
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.050.642,86	-7.501.746	-7.059.275	-7.255.793	-7.398.035	-7.555.609



Teilhaushalt

50 Jugendamt

Zugeordnete Produkte

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	34.070,36	28.419	12.338.418	13.028.418	13.528.418	14.028.418
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	18.251.894,98	15.559.250	4.299.902	3.951.550	3.997.050	3.952.550
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.802,40	17.510	17.510	17.510	17.510	17.510
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	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	71.051,10	66.156	38.944	39.305	39.690	40.081
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	18.364.818,84	15.671.435	16.694.874	17.036.883	17.582.668	18.038.559
11.	- Personalaufwendungen	-2.270.436,48	-2.351.988	-2.739.928	-2.767.286	-2.794.951	-2.822.896
12.	- Versorgungsaufwendungen	-122.069,34	-211.673	-154.364	-155.908	-157.466	-159.044
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.366,88	-50.300	-261.300	-255.300	-255.300	-255.300
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-394.656,87	-375.980	-369.896	-369.896	-369.896	-369.896
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-29.509,19	0	-23.910.000	-23.800.000	-24.800.000	-25.800.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-37.201.176,70	-36.097.940	-14.099.040	-13.909.550	-13.811.050	-13.712.050
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-69.184,83	-75.420	-79.055	-77.220	-77.220	-79.055
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-40.114.400,29	-39.163.301	-41.613.583	-41.335.160	-42.265.883	-43.198.241
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.749.581,45	-23.491.866	-24.918.709	-24.298.277	-24.683.215	-25.159.682
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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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)	-21.749.581,45	-23.491.866	-24.918.709	-24.298.277	-24.683.215	-25.159.682
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-4.098,69	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-4.098,69	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-21.753.680,14	-23.491.866	-24.918.709	-24.298.277	-24.683.215	-25.159.682
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-877.322,01	-978.520	-1.059.706	-1.059.706	-1.059.706	-1.059.706
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-877.322,01	-978.520	-1.059.706	-1.059.706	-1.059.706	-1.059.706
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-22.631.002,15	-24.470.386	-25.978.415	-25.357.983	-25.742.921	-26.219.388



Teilhaushalt

51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss

Zugeordnete Produkte

0510 - Führung und Leitung

3410 - Unterhaltsvorschussleistungen

3637 - Amtsvormundschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	1.478.316,83	1.394.000	1.444.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
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	32.550,04	21.680	8.017	8.092	8.172	8.253
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.510.866,87	1.415.680	1.452.017	1.458.092	1.458.172	1.458.253
11.	- Personalaufwendungen	-393.649,07	-313.029	-334.112	-337.439	-340.811	-344.220
12.	- Versorgungsaufwendungen	-33.282,81	-57.748	-46.585	-47.053	-47.525	-48.001
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-3,00	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	-1.720.126,83	-1.665.630	-1.717.000	-1.717.000	-1.717.000	-1.717.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-67.839,10	-3.110	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.214.900,81	-2.039.517	-2.099.697	-2.103.492	-2.107.336	-2.111.221
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-704.033,94	-623.837	-647.680	-645.400	-649.164	-652.968
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)	-704.033,94	-623.837	-647.680	-645.400	-649.164	-652.968
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)	-704.033,94	-623.837	-647.680	-645.400	-649.164	-652.968



Teilhaushalt

51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-131.141,45	-152.291	-181.334	-181.334	-181.334	-181.334
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.141,45	-152.291	-181.334	-181.334	-181.334	-181.334
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-835.175,39	-776.128	-829.014	-826.734	-830.498	-834.302



Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Zugeordnete Produkte

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	2.452.354,76	2.353.000	2.347.956	2.347.956	2.347.956	2.347.956
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.279,49	439.100	447.100	447.100	447.100	447.100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	139,71	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	61.480,90	63.781	48.124	50.372	50.631	50.892
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.020.254,86	2.865.881	2.853.180	2.855.428	2.855.687	2.855.948
11.	- Personalaufwendungen	-1.008.532,91	-926.875	-846.318	-854.581	-862.962	-871.418
12.	- Versorgungsaufwendungen	-69.760,14	-122.477	-64.312	-64.956	-65.605	-66.262
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-804.041,43	-1.004.200	-1.029.200	-1.019.200	-1.019.200	-1.019.200
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.413.952,22	-2.182.338	-2.150.318	-2.150.318	-2.150.318	-2.150.318
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.085,46	-8.000	-44.000	-9.000	-8.000	-8.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-553.500,03	-263.553	-272.853	-247.853	-247.853	-247.853
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.848.701,27	-4.507.443	-4.407.001	-4.345.908	-4.353.938	-4.363.051
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.828.446,41	-1.641.562	-1.553.821	-1.490.480	-1.498.251	-1.507.103
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.828.446,41	-1.641.562	-1.553.821	-1.490.480	-1.498.251	-1.507.103
25.	+ außerordentliche Erträge	11.211,61	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-26.803,86	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-15.592,25	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.844.038,66	-1.641.562	-1.553.821	-1.490.480	-1.498.251	-1.507.103
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-296.462,97	-301.706	-297.132	-297.132	-297.132	-297.132
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296.462,97	-301.706	-297.132	-297.132	-297.132	-297.132
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.140.501,63	-1.943.268	-1.850.953	-1.787.612	-1.795.383	-1.804.235



Teilhaushalt

61 Zentrales Gebäudemanagement

Zugeordnete Produkte

0610 - Führung und Leitung

1141 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.979,12	43.979	592.883	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	46.956,93	44.000	45.000	35.000	35.000	35.000
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	25.811,84	14.051	8.722	90.473	90.559	90.647
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	116.747,89	102.030	646.605	169.452	169.538	169.626
11.	- Personalaufwendungen	-557.036,38	-548.950	-623.954	-629.906	-635.925	-642.006
12.	- Versorgungsaufwendungen	-22.685,03	-41.680	-36.620	-36.987	-37.355	-37.729
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.806,69	-485.400	-485.500	-485.500	-485.500	-485.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-184.266,69	-184.267	-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	-127.765,26	-160.400	-1.307.110	-185.200	-185.200	-185.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.244.560,05	-1.420.697	-2.637.451	-1.521.860	-1.528.247	-1.534.702
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.127.812,16	-1.318.667	-1.990.846	-1.352.408	-1.358.709	-1.365.076
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)	-1.127.812,16	-1.318.667	-1.990.846	-1.352.408	-1.358.709	-1.365.076
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	1.875,97	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	1.875,97	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.125.936,19	-1.318.667	-1.990.846	-1.352.408	-1.358.709	-1.365.076



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 38
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt

61 Zentrales Gebäudemanagement

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.125.936,19	1.318.667	1.418.728	1.352.408	1.358.709	1.365.076
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.125.936,19	1.318.667	1.418.728	1.352.408	1.358.709	1.365.076
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-572.118	0	0	0



Teilhaushalt

62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz

Zugeordnete Produkte

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	168.702,69	168.402	172.006	172.006	172.006	172.006
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.515,93	224.100	233.400	63.900	63.900	63.900
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	44.592,91	34.646	14.405	14.524	14.656	14.788
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	597.811,53	427.148	419.811	250.430	250.562	250.694
11.	- Personalaufwendungen	-359.268,30	-254.969	-339.413	-342.763	-346.171	-349.620
12.	- Versorgungsaufwendungen	-79.388,52	-139.475	-100.853	-101.863	-102.881	-103.910
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.592,42	-68.000	-53.000	-34.000	-69.000	-34.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-196.748,38	-196.747	-203.847	-206.947	-206.947	-206.947
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-57.016,33	-66.260	-66.260	-66.260	-66.260	-66.260
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-20.646,50	-34.380	-32.780	-32.780	-32.780	-32.780
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-779.660,45	-759.831	-796.153	-784.613	-824.039	-793.517
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-181.848,92	-332.683	-376.342	-534.183	-573.477	-542.823
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)	-181.848,92	-332.683	-376.342	-534.183	-573.477	-542.823
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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)	-181.848,92	-332.683	-376.342	-534.183	-573.477	-542.823
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-84.122,38	-103.044	-107.129	-107.129	-107.129	-107.129
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.122,38	-103.044	-107.129	-107.129	-107.129	-107.129
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-265.971,30	-435.727	-483.471	-641.312	-680.606	-649.952



Teilhaushalt

70 Veterinärämter

Zugeordnete Produkte

0700 - Führung und Leitung

1241 - Lebensmittelüberwachung

1243 - Fleischhygiene

1244 - Tierschutz und Tierseuchen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	106.589,05	106.533	106.533	106.533	106.533	106.533
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.781,97	239.000	249.550	248.550	248.550	248.550
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.017,12	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
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	31.750,20	33.097	62.795	62.949	63.113	63.277
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	382.138,34	380.930	420.378	419.532	419.696	419.860
11.	- Personalaufwendungen	-909.684,86	-947.212	-1.101.879	-1.112.253	-1.122.744	-1.133.341
12.	- Versorgungsaufwendungen	-72.477,58	-127.991	-108.906	-109.996	-111.097	-112.209
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.458,05	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.494,88	-1.299	-1.219	-1.219	-1.219	-1.219
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-39.095,16	-53.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-53.677,88	-65.010	-77.610	-77.610	-77.610	-77.610
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.081.888,41	-1.201.112	-1.341.214	-1.352.678	-1.364.270	-1.375.979
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-699.750,07	-820.182	-920.836	-933.146	-944.574	-956.119
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)	-699.750,07	-820.182	-920.836	-933.146	-944.574	-956.119
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-7.957,66	-60.000	-60.000	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-7.957,66	-60.000	-60.000	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-707.707,73	-880.182	-980.836	-933.146	-944.574	-956.119



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 42
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt

70 Veterinäramt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-240.650,86	-271.192	-322.392	-322.392	-322.392	-322.392
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.650,86	-271.192	-322.392	-322.392	-322.392	-322.392
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-948.358,59	-1.151.374	-1.303.228	-1.255.538	-1.266.966	-1.278.511



Teilhaushalt

71 Gesundheitsamt

Zugeordnete Produkte

0710 - Führung und Leitung

4141 - Gesundheitsplanung und -förderung

4142 - Kinder- und jugendärztlicher Gesundheitsdienst

4143 - Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

4144 - Stellungnahmen

4145 - Beratung und Betreuung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	2.110.798,47	2.140.000	2.142.600	2.146.200	2.148.700	2.151.200
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.031,00	140.350	151.250	151.250	151.250	151.250
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	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	55.115,86	68.685	51.721	52.220	52.741	53.268
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.316.395,33	2.349.135	2.345.671	2.349.770	2.352.791	2.355.818
11.	- Personalaufwendungen	-1.530.425,92	-1.475.265	-1.570.446	-1.585.851	-1.601.440	-1.617.184
12.	- Versorgungsaufwendungen	-80.073,74	-137.121	-96.823	-97.792	-98.771	-99.758
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.795,53	-20.850	-19.450	-23.460	-23.460	-23.460
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-4.051,65	-3.646	-3.517	-3.517	-3.517	-3.517
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.908,93	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-83.854,76	-60.910	-55.050	-52.850	-52.850	-52.850
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.721.110,53	-1.712.742	-1.760.236	-1.778.420	-1.794.988	-1.811.719
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	595.284,80	636.393	585.435	571.350	557.803	544.099
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)	595.284,80	636.393	585.435	571.350	557.803	544.099
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-7.487,27	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-7.487,27	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

71 Gesundheitsamt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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)	587.797,53	636.393	585.435	571.350	557.803	544.099
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-517.132,50	-610.366	-628.955	-628.955	-628.955	-628.955
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-517.132,50	-610.366	-628.955	-628.955	-628.955	-628.955
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	70.665,03	26.027	-43.520	-57.605	-71.152	-84.856



Teilhaushalt

72 Landwirtschaft, Weinbau

Zugeordnete Produkte

0720 - Führung und Leitung

5553 - Landwirtschaft und Weinbau

5558 - Agrarfördermaßnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	239,55	238	243	244	246	248
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	239,55	238	243	244	246	248
11.	- Personalaufwendungen	-285.447,48	-294.618	-262.222	-263.746	-265.288	-266.846
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-142,35	-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	-912,60	-3.650	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-286.652,43	-298.306	-265.960	-267.484	-269.026	-270.584
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-286.412,88	-298.068	-265.717	-267.240	-268.780	-270.336
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)	-286.412,88	-298.068	-265.717	-267.240	-268.780	-270.336
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)	-286.412,88	-298.068	-265.717	-267.240	-268.780	-270.336



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 46
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 72 Landwirtschaft, Weinbau

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-99.274,01	-108.980	-122.399	-122.399	-122.399	-122.399
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.274,01	-108.980	-122.399	-122.399	-122.399	-122.399
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-385.686,89	-407.048	-388.116	-389.639	-391.179	-392.735



Teilhaushalt 80 Abfallwirtschaftsbetrieb

Zugeordnete Produkte

0800 - Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	20.816,25	12.677	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	20.816,25	12.677	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-101.463,87	0	-29.386	-29.678	-29.974	-30.274
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-41.015	-11.076	-11.186	-11.298	-11.411
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.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-101.463,87	-41.015	-40.462	-40.864	-41.272	-41.685
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-80.647,62	-28.338	-40.462	-40.864	-41.272	-41.685
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)	-80.647,62	-28.338	-40.462	-40.864	-41.272	-41.685
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)	-80.647,62	-28.338	-40.462	-40.864	-41.272	-41.685



Teilhaushalt 80 Abfallwirtschaftsbetrieb

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-314.149,21	-330.504	-350.306	-350.306	-350.306	-350.306
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-314.149,21	-330.504	-350.306	-350.306	-350.306	-350.306
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-394.796,83	-358.842	-390.768	-391.170	-391.578	-391.991



Teilhaushalt 90 Kulturzentrum

Zugeordnete Produkte

0900 - Führung und Leitung

2630 - Kreismusikschule

2710 - Kreisvolkshochschule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	265.158,68	288.498	298.648	280.648	281.748	270.648
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	891.512,81	901.500	969.700	900.500	894.500	897.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.402,06	61.000	71.000	61.000	59.000	59.000
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	105.440,01	34.304	44.630	21.941	22.159	22.379
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.332.513,56	1.285.302	1.383.978	1.264.089	1.257.407	1.249.527
11.	- Personalaufwendungen	-1.011.988,31	-979.229	-1.052.422	-1.062.822	-1.073.334	-1.083.948
12.	- Versorgungsaufwendungen	-38.365,93	-67.685	-48.569	-49.055	-49.545	-50.041
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-717.356,94	-766.460	-864.260	-800.660	-778.800	-797.660
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-62.219,34	-59.843	-60.234	-60.234	-60.234	-60.234
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	-1.000	-1.360	-1.360	-1.000	-1.360
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-67.519,67	-84.990	-83.970	-79.970	-81.290	-80.010
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.897.450,19	-1.959.207	-2.110.815	-2.054.101	-2.044.203	-2.073.253
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-564.936,63	-673.905	-726.837	-790.012	-786.796	-823.726
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	244.548	153.400	0	70.000
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	244.548	153.400	0	70.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-564.936,63	-673.905	-482.289	-636.612	-786.796	-753.726
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-19,02	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-19,02	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-564.955,65	-673.905	-482.289	-636.612	-786.796	-753.726



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 50
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt

90 Kulturzentrum

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-278.811,22	-315.328	-323.106	-323.106	-323.106	-323.106
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-278.811,22	-315.328	-323.106	-323.106	-323.106	-323.106
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-843.766,87	-989.233	-805.395	-959.718	-1.109.902	-1.076.832



Teilhaushalt

99 Zentrale Finanzdienstleistungen

Zugeordnete Produkte

6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6122 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6230 - Sonderrechnungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	40.304,81	40.550	540.050	540.550	540.550	540.550
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.521.821,58	63.883.217	68.283.383	67.354.886	67.370.902	67.388.099
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	609.554,71	578.715	414.960	415.365	415.773	416.186
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	59.171.681,10	64.502.482	69.238.393	68.310.801	68.327.225	68.344.835
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	-570.783,00	-594.000	-566.228	-567.000	-567.000	-567.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-570.783,00	-594.000	-566.228	-567.000	-567.000	-567.000
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	58.600.898,10	63.908.482	68.672.165	67.743.801	67.760.225	67.777.835
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	2.615.328,52	460.000	495.000	495.000	495.000	495.000
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-5.003.873,62	-5.242.600	-5.558.598	-5.499.550	-5.236.150	-5.246.150
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-2.388.545,10	-4.782.600	-5.063.598	-5.004.550	-4.741.150	-4.751.150
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	56.212.353,00	59.125.882	63.608.567	62.739.251	63.019.075	63.026.685
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)	56.212.353,00	59.125.882	63.608.567	62.739.251	63.019.075	63.026.685



Teilhaushalt

99 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	56.212.353,00	59.125.882	63.608.567	62.739.251	63.019.075	63.026.685