



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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
		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	132.531,42	130.800	134.000	135.340	136.693	138.060
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	38.743,97	36.322	23.856	24.094	24.335	24.578
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	171.275,39	167.122	157.856	159.434	161.028	162.638
11.	- Personalaufwendungen	-298.100,49	-242.306	-269.287	-271.427	-273.588	-275.772
12.	- Versorgungsaufwendungen	-53.914,33	-98.121	-67.801	-68.479	-69.163	-69.854
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	-4.781,40	-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	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-17.982,72	-20.000	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-374.778,94	-365.099	-361.696	-364.514	-367.359	-370.234
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-203.503,55	-197.977	-203.840	-205.080	-206.331	-207.596
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 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 54
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat
Produkt 0100 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-203.503,55	-197.977	-203.840	-205.080	-206.331	-207.596
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-0,02	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-0,02	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-203.503,57	-197.977	-203.840	-205.080	-206.331	-207.596
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.503,57	197.977	203.840	205.080	206.331	207.596
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.503,57	197.977	203.840	205.080	206.331	207.596
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 2,25

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 2,25

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

01001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 2,25

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

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
		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	18.811,31	10.232	8.171	8.248	8.331	8.414
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	18.811,31	10.232	8.171	8.248	8.331	8.414
11.	- Personalaufwendungen	-303.557,73	-301.890	-292.129	-294.930	-297.766	-300.630
12.	- Versorgungsaufwendungen	-9.793,91	-17.005	-10.402	-10.506	-10.610	-10.715
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die 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	-131.965,04	-141.450	-141.450	-141.450	-141.450	-141.450
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-445.317,68	-460.345	-443.981	-446.886	-449.826	-452.795
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-426.506,37	-450.113	-435.810	-438.638	-441.495	-444.381
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)	-426.506,37	-450.113	-435.810	-438.638	-441.495	-444.381
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



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

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	-2,52	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-2,52	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-426.508,89	-450.113	-435.810	-438.638	-441.495	-444.381
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	426.508,89	450.113	435.810	438.638	441.495	444.381
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.508,89	450.113	435.810	438.638	441.495	444.381
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 5,9774

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 6,4274

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 2011/2012

11111 - Unterstützung Verwaltungsleitung
Anzahl Stellen = 1,965

11112 - Bürgersprechstunde
Anzahl Stellen = 0,2150
Anzahl Bürgersprechstunden = 4

11113 - Medienarbeit
Anzahl Stellen = 3,5174
Anzahl Zugriffe auf die Homepage pro Monat = 26.540

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

11115 - Partnerschaften
Anzahl Stellen = 0,36
Anzahl Partnerschaften = 2
Anzahl Maßnahmen zur Pflege der Partnerschaften = 4

11116 - Ehrenamt
Anzahl Stellen = 0,04
Anzahl geehrte Personen = 11



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 57
Erstellt am : 20.11.2012

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
		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	1.863,46	2.500	2.410	2.410	2.410	2.410
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	7.903,42	7.958	4.477	4.518	4.563	4.608
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	9.766,88	10.458	6.887	6.928	6.973	7.018
11.	- Personalaufwendungen	-133.191,31	-128.669	-148.792	-149.437	-150.096	-150.760
12.	- Versorgungsaufwendungen	-15.313,97	-26.997	-8.511	-8.596	-8.681	-8.768
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	-2.558,48	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-23.142,83	-22.250	-22.250	-22.250	-22.250	-22.250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-174.206,59	-181.416	-183.053	-183.783	-184.527	-185.278
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-164.439,71	-170.958	-176.166	-176.855	-177.554	-178.260
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 58
Erstellt am : 20.11.2012

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

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)	-164.439,71	-170.958	-176.166	-176.855	-177.554	-178.260
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)	-164.439,71	-170.958	-176.166	-176.855	-177.554	-178.260
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.439,71	170.958	176.166	176.855	177.554	178.260
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.439,71	170.958	176.166	176.855	177.554	178.260
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,3856

Grund und Kennzahlen 2011/2012

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 2011/2012

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

11142 - Angelegenheiten des Kreisausschusses
Anzahl Stellen = 0,47
Anzahl Sitzungen = 11

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

11144 - Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse
Anzahl Stellen = 0,3556
Anzahl Sitzungen = 19

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



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 59
Erstellt am : 20.11.2012

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
		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	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	99.303,36	101.331	104.135	105.176	106.227	107.289
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	115.334,06	105.281	108.085	109.126	110.177	111.239
11.	- Personalaufwendungen	-90.987,29	-89.697	-93.094	-94.026	-94.966	-95.915
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	-121.393,41	-111.400	-114.200	-115.240	-116.290	-117.351
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-212.380,70	-201.097	-207.294	-209.266	-211.256	-213.266
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-97.046,64	-95.816	-99.209	-100.140	-101.079	-102.027
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 10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat
Produkt 1116 Gleichstellung

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)	-97.046,64	-95.816	-99.209	-100.140	-101.079	-102.027
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)	-97.046,64	-95.816	-99.209	-100.140	-101.079	-102.027
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.126,92	22.892	23.739	23.972	24.207	24.444
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-21.689	-20.581	-20.581	-20.581	-20.581
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.126,92	1.203	3.158	3.391	3.626	3.863
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-73.919,72	-94.613	-96.051	-96.749	-97.453	-98.164

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,5

Grund und Kennzahlen 2011/2012

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 2011/2012

11161 - Gleichstellung nach LKO
Anzahl Stellen = 1,125
Anzahl Einwohnerinnen = 62.725
Anzahl Veranstaltungen = 46
Anzahl Seminarteilnehmerinnen = 165

11162 - Gleichstellung nach LGG
Anzahl Stellen = 0,375
Anzahl Frauen in den verschiedenen Laufbahnen = 310
Anzahl Männer in den verschiedenen Laufbahnen = 160
Anzahl Frauen in Teilzeitstellen = 206
Anzahl Männer in Teilzeitstellen = 31
Anzahl Frauen in Führungspositionen = 12
Anzahl Männer in Führungspositionen = 29
Anzahl Mitwirkung bei Personalentscheidungen = 148



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
		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	8.925,89	8.570	3.357	3.390	3.424	3.458
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	8.925,89	8.570	3.357	3.390	3.424	3.458
11.	- Personalaufwendungen	-96.761,67	-71.466	-80.341	-81.142	-81.951	-82.768
12.	- Versorgungsaufwendungen	-21.176,84	-37.357	-26.498	-26.763	-27.031	-27.301
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	-17,37	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	-736,40	-900	-900	-900	-900	-900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-118.692,28	-109.723	-107.739	-108.805	-109.882	-110.969
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-109.766,39	-101.153	-104.382	-105.415	-106.458	-107.511
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 62
Erstellt am : 20.11.2012

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

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)	-109.766,39	-101.153	-104.382	-105.415	-106.458	-107.511
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)	-109.766,39	-101.153	-104.382	-105.415	-106.458	-107.511
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.766,39	101.153	104.382	105.415	106.458	107.511
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.766,39	101.153	104.382	105.415	106.458	107.511
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,25

Grund und Kennzahlen 2011/2012

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 2011/2012

11171 - Personalvertretung

Anzahl Stellen = 1,25

Anzahl Mitwirkungs-/Mitbestimmungsfälle = 204

Anzahl Sitzungen = 26



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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 die Förderung der heimischen Wirtschaft. Beschlüsse der Gremien

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	32.377,04	32.700	36.740	37.107	37.478	37.853
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	7.175,10	8.389	8.608	8.693	8.779	8.867
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	39.552,14	41.089	45.348	45.800	46.257	46.720
11.	- Personalaufwendungen	-53.233,69	-49.307	-56.958	-57.526	-58.100	-58.679
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	-13.500,00	-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
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-66.733,69	-69.807	-77.458	-78.026	-78.600	-79.179
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.181,55	-28.718	-32.110	-32.226	-32.343	-32.459
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)	-27.181,55	-28.718	-32.110	-32.226	-32.343	-32.459
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-0,07	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 64
Erstellt am : 20.11.2012

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

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)	-0,07	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-27.181,62	-28.718	-32.110	-32.226	-32.343	-32.459
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-15.420	-21.038	-21.038	-21.038	-21.038
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.420	-21.038	-21.038	-21.038	-21.038
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.181,62	-44.138	-53.148	-53.264	-53.381	-53.497

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,8

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 1,15

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 2011/2012

57101 - Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen

Anzahl Stellen = 0,65

57102 - Beratung über Förderprogramme

Anzahl Stellen = 0,15

57103 - Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen

Anzahl Stellen = 0,35



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 65
Erstellt am : 20.11.2012

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

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

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	12.078,58	11.750	12.750	12.878	13.006	13.136
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	3.447,96	4.287	4.398	4.441	4.486	4.531
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	15.526,54	16.037	17.148	17.319	17.492	17.667
11.	- Personalaufwendungen	-44.387,14	-36.300	-54.189	-54.731	-55.279	-55.833
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	-13.500,00	-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	-138.482,85	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-196.369,99	-196.800	-214.689	-215.231	-215.779	-216.333
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-180.843,45	-180.763	-197.541	-197.912	-198.287	-198.666
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)	-180.843,45	-180.763	-197.541	-197.912	-198.287	-198.666
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-0,04	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-0,04	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat
 Produkt 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
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-180.843,49	-180.763	-197.541	-197.912	-198.287	-198.666
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-14.457	-10.976	-10.976	-10.976	-10.976
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.457	-10.976	-10.976	-10.976	-10.976
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-180.843,49	-195.220	-208.517	-208.888	-209.263	-209.642

Erläuterungen Ergebnisplan

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,75

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,6

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 2011/2012

57501 - Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen

Anzahl Stellen = 0,15

57502 - Erstellen von Konzepten

Anzahl Stellen = 0,45



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 67
Erstellt am : 20.11.2012

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
		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	1.512,24	1.524	702	709	716	723
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.512,24	1.524	702	709	716	723
11.	- Personalaufwendungen	-14.154,61	-10.185	-12.175	-12.296	-12.418	-12.541
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.516,49	-6.317	-4.504	-4.549	-4.595	-4.641
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	-62.554,15	-39.234	-33.868	-33.868	-33.868	-33.868
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände 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	-9.116,37	-16.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-89.341,62	-71.736	-66.747	-66.913	-67.081	-67.250
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-87.829,38	-70.212	-66.045	-66.204	-66.365	-66.527
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
		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)	-87.829,38	-70.212	-66.045	-66.204	-66.365	-66.527
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)	-87.829,38	-70.212	-66.045	-66.204	-66.365	-66.527
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.829,38	70.212	66.045	66.204	66.365	66.527
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.829,38	70.212	66.045	66.204	66.365	66.527
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,15

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,15

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

01101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,15

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

01101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,15



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 69
Erstellt am : 20.11.2012

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
		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	10.349,67	8.426	1.330	1.340	1.353	1.366
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.349,67	8.426	1.330	1.340	1.353	1.366
11.	- Personalaufwendungen	-133.109,07	-94.919	-146.582	-148.041	-149.519	-151.014
12.	- Versorgungsaufwendungen	-30.748,48	-53.226	-37.902	-38.281	-38.663	-39.049
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	-11.705,51	-14.750	-13.300	-13.300	-17.300	-14.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-176.004,14	-163.336	-198.225	-200.063	-205.923	-204.804
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-165.654,47	-154.910	-196.895	-198.723	-204.570	-203.438
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)	-165.654,47	-154.910	-196.895	-198.723	-204.570	-203.438



Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung
 Produkt 1130 Organisation

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	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)	-165.654,47	-154.910	-196.895	-198.723	-204.570	-203.438
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.654,47	154.910	196.895	198.723	204.570	203.438
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.654,47	154.910	196.895	198.723	204.570	203.438
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl der Stellen = 1,75

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl der Stellen = 1,85

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 2011/2012

- 11301 - Regelung Dienstbetrieb
 - Anzahl Stellen = 1,38
 - Anzahl Fachabteilungen = 9
 - Anzahl Sachgebiete = 24
 - Anzahl Dienstverfügungen = 36
- 11302 - Arbeitsschutz
 - Anzahl Stellen = 0,31
 - Anzahl Dienstunfälle = 8
 - Anzahl Maßnahmen zum Arbeitsschutz = 9
- 11303 - Stellenbewirtschaftung
 - Anzahl Stellen = 0,12
 - Anzahl der durchgeführten Bewertungen = 10
- 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
		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	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	8.304,85	7.139	4.333	4.374	4.417	4.460
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	13.444,42	10.803	8.797	8.838	8.881	8.924
11.	- Personalaufwendungen	-288.241,46	-290.371	-315.227	-318.370	-321.554	-324.771
12.	- Versorgungsaufwendungen	-12.496,42	-21.911	-15.613	-15.769	-15.927	-16.086
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.985,82	-46.500	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-35.107,01	-34.021	-45.118	-45.118	-45.118	-45.118
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände 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	-267.843,60	-327.650	-343.950	-347.150	-323.650	-323.650
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-633.674,31	-720.453	-761.008	-767.507	-747.349	-750.725
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-620.229,89	-709.650	-752.211	-758.669	-738.468	-741.801
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
		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)	-620.229,89	-709.650	-752.211	-758.669	-738.468	-741.801
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)	-620.229,89	-709.650	-752.211	-758.669	-738.468	-741.801
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	620.229,89	709.650	752.211	758.669	738.468	741.801
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620.229,89	709.650	752.211	758.669	738.468	741.801
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 5,49

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 5,49

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 2011/2012

11441 - Planung und Entwicklung
Anzahl Stellen = 0,67

11442 - Betrieb Hardware
Anzahl Stellen = 1,9
Anzahl der Tul-unterstützten Arbeitsplätze = 420 (ohne Schulen)

11443 - Betrieb Software
Anzahl Stellen = 2,78
Anzahl Branchensoftware = 64

11444 - Schulung
Anzahl Stellen = 0,0
Anzahl der durchgeführten Schulungsstunden = 0

11445 - Planung und Betrieb Telekommunikation
Anzahl Stellen = 0,14
Anzahl Telefonanschlüsse = 411



Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

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

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	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	8.694,77	4.792	3.535	3.566	3.602	3.638
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	26.214,10	21.692	24.835	24.466	24.202	23.938
11.	- Personalaufwendungen	-312.064,77	-322.504	-340.575	-343.973	-347.409	-350.883
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.473,59	-5.894	-4.198	-4.239	-4.281	-4.323
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.207,31	-78.500	-67.000	-62.000	-62.000	-62.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-3.425,73	-3.530	-6.740	-6.740	-6.740	-6.740
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände 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	-372.234,22	-393.100	-393.600	-393.600	-391.700	-391.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-758.405,62	-803.528	-812.113	-810.552	-812.130	-815.646
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-732.191,52	-781.836	-787.278	-786.086	-787.928	-791.708
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)	-732.191,52	-781.836	-787.278	-786.086	-787.928	-791.708



Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung
Produkt 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
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)	-732.243,52	-781.836	-787.278	-786.086	-787.928	-791.708
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	732.243,52	781.836	787.278	786.086	787.928	791.708
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	732.243,52	781.836	787.278	786.086	787.928	791.708
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 7,8

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 6,8

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 2011/2012

11451 - Info-Center
Anzahl Stellen = 1,15
Öffnungszeiten pro Woche = 28

11452 - Beschaffung / Logistik
Anzahl Stellen = 0,60

11453 - Poststelle
Anzahl Stellen = 2,52
Höhe des Portoaufwands = 185.000 €

11454 - Druckerei
Anzahl Stellen = 0,62
Anzahl der Seiten Druckerzeugnisse = 1.087.000

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

11456 - Fuhrpark
Anzahl Stellen = 0,75
Anzahl Dienstfahrzeuge = 12
Gefahrene Kilometer = 155.000

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
		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	5.256,39	5.087	4.280	4.322	4.365	4.409
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.256,39	5.087	4.280	4.322	4.365	4.409
11.	- Personalaufwendungen	-20.490,45	-14.577	-18.222	-18.403	-18.587	-18.773
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.873,99	-6.858	-4.891	-4.940	-4.989	-5.038
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-38,75	-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	-7.600,33	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-32.003,52	-27.123	-28.801	-29.031	-29.264	-29.499
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.747,13	-22.036	-24.521	-24.709	-24.899	-25.090
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
		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)	-26.747,13	-22.036	-24.521	-24.709	-24.899	-25.090
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)	-26.747,13	-22.036	-24.521	-24.709	-24.899	-25.090
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.747,13	22.036	24.521	24.709	24.899	25.090
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.747,13	22.036	24.521	24.709	24.899	25.090
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,20

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,20

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

01201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,20

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

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
		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	328.788,21	344.340	301.724	301.924	302.133	302.342
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	546.062,48	374.600	381.354	358.984	340.603	334.482
11.	- Personalaufwendungen	-855.310,45	-848.375	-943.813	-959.773	-976.241	-993.229
12.	- Versorgungsaufwendungen	-58.118,64	-120.481	-94.440	-95.385	-96.341	-97.306
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	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	-26.579,03	-26.390	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-28.667,71	-30.900	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.041.527,43	-1.077.896	-1.152.653	-1.169.558	-1.188.882	-1.204.985
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-495.464,95	-703.296	-771.299	-810.574	-848.279	-870.503
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)	-495.464,95	-703.296	-771.299	-810.574	-848.279	-870.503



Teilhaushalt 12 Personalverwaltung
Produkt 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
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)	-497.047,41	-733.296	-801.299	-840.574	-878.279	-900.503
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	635.777,09	733.296	801.299	840.574	878.279	900.503
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635.777,09	733.296	801.299	840.574	878.279	900.503
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	138.729,68	0	0	0	0	0

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 4,35

Grund und Kennzahlen 2011/2012

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 = 0,4

11203 - Personalbetreuung

Anzahl Stellen = 1,35

11204 - Personalabrechnung

Anzahl Stellen = 1,7

Anzahl Personalabrechnungen/Jahr = 6.008

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

11201 - Aus- und Fortbildung

Anzahl Stellen = 0,25

Anzahl eigene Auszubildende = 10

Anzahl Gastauszubildende = 4

Anzahl Praktikanten = 54

11202 - Personaleinsatz

Anzahl Stellen = 1,0

11203 - Personalbetreuung

Anzahl Stellen = 1,4

11204 - Personalabrechnung

Anzahl Stellen = 1,7

Anzahl Personalabrechnungen/Jahr = 6.036



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 79
Erstellt am : 20.11.2012

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
		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	44.744,54	84	86	86	87	88
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	44.744,54	84	86	86	87	88
11.	- Personalaufwendungen	-5.198,04	-5.456	-5.581	-5.636	-5.692	-5.748
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	-3.846,20	-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	-2.237,74	-2.875	-2.675	-2.675	-2.675	-2.675
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-11.281,98	-12.105	-11.802	-11.857	-11.913	-11.969
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	33.462,56	-12.021	-11.716	-11.771	-11.826	-11.881
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 0130 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	33.462,56	-12.021	-11.716	-11.771	-11.826	-11.881
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)	33.462,56	-12.021	-11.716	-11.771	-11.826	-11.881
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.281,98	12.021	11.716	11.771	11.826	11.881
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.281,98	12.021	11.716	11.771	11.826	11.881
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	44.744,54	0	0	0	0	0

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,1

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,11

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

01301 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,1

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

01301 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,11



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 81
Erstellt am : 20.11.2012

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
		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	24.382,94	21.740	7.609	7.678	7.754	7.831
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	24.382,94	21.740	7.609	7.678	7.754	7.831
11.	- Personalaufwendungen	-341.079,21	-267.314	-320.696	-323.883	-327.122	-330.391
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 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	-25.003,73	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-428.568,85	-399.057	-423.895	-427.876	-431.917	-435.994
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-404.185,91	-377.317	-416.286	-420.198	-424.163	-428.163
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
		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)	-404.185,91	-377.317	-416.286	-420.198	-424.163	-428.163
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)	-404.185,91	-377.317	-416.286	-420.198	-424.163	-428.163
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	404.185,91	377.317	416.286	420.198	424.163	428.163
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.185,91	377.317	416.286	420.198	424.163	428.163
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 6,4925

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 5,9775

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 2011/2012

11611 - Finanzplanung und Finanzcontrolling
Anzahl Stellen = 1,9075
Höhe des Vermögens = -27.306.215,33 € (Schlussbilanz 2011)

11612 - Haushalt
Anzahl Stellen = 1,15

11613 - Jahresabschluss
Anzahl Stellen = 0,85

11614 - Darlehens - und Schuldenverwaltung
Anzahl Stellen = 0,26
Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften = 153.950.071,18 (Schlussbilanz 2011)

11615 - Beteiligungen
Anzahl Stellen = 0,1
Anzahl der Beteiligungen = 23

11616 - Verwaltung der Steuer, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen
Anzahl Stellen = 0,45

11617 - Stundung, Erlass, Niederschlagung
Anzahl Stellen = 0,61

11618 - Grundstücksangelegenheiten
Anzahl Stellen = 0,2

11619 - Versicherungen
Anzahl Stellen = 0,45
Anzahl Versicherungsverträge = 87
Schadensfälle = 148



Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse
Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Frau Hartmann
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Zwangsvollstreckung, Insolvenzverfahren und Einleitung der Zwangsversteigerung.	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG), Insolvenzordnung (InsO), Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG)

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	1.211.592,34	59.980	56.138	56.178	56.219	56.261
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.211.592,34	59.980	56.138	56.178	56.219	56.261
11.	- Personalaufwendungen	-332.704,42	-360.366	-357.396	-360.969	-364.578	-368.223
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	-58,26	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	-20.953,18	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-353.715,86	-371.166	-368.196	-371.769	-375.378	-379.023
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	857.876,48	-311.186	-312.058	-315.591	-319.159	-322.762
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)	862.894,20	-309.686	-310.558	-314.091	-317.659	-321.262
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse
Produkt 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
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)	862.688,82	-309.686	-310.558	-314.091	-317.659	-321.262
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	289.683,70	309.686	310.558	314.091	317.659	321.262
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.683,70	309.686	310.558	314.091	317.659	321.262
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.152.372,52	0	0	0	0	0

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 8,73

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 8,731

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 2011/2012

11621 - Kassenbuchhaltung
Anzahl Stellen = 1,8487
11622 - Zahlungsverkehr
Anzahl Stellen = 1,7987
Anzahl Ist-Buchungen (Einnahmen und Ausgaben) = 348.195
11623 - Mahnung und Vollstreckung
Anzahl Stellen = 5,0836
Anzahl Mahnungen = 9.824
Anzahl neue Vollstreckungsfälle = 6.230



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 85
Erstellt am : 20.11.2012

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
		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	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-17.690,00	-17.690	-17.872	-17.872	-17.872	-17.872
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	-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)	-20.291,76	-20.390	-22.072	-22.072	-22.072	-22.072
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.291,76	-20.390	-22.072	-22.072	-22.072	-22.072
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
		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)	-20.291,76	-20.390	-22.072	-22.072	-22.072	-22.072
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)	-20.291,76	-20.390	-22.072	-22.072	-22.072	-22.072
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.291,76	6.525	6.525	6.525	6.525	6.525
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-1.134	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.291,76	5.391	4.952	4.952	4.952	4.952
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.999	-17.120	-17.120	-17.120	-17.120

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,25

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,35

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

01501 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,25

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

01501 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,35



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 87
Erstellt am : 20.11.2012

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
		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	-306.292,39	-225.335	-266.244	-268.366	-270.514	-272.683
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 Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-368.154,62	-332.884	-343.223	-346.115	-349.040	-351.993
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-342.673,18	-308.028	-332.411	-335.196	-338.012	-340.855
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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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)	-342.673,18	-308.028	-332.411	-335.196	-338.012	-340.855
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)	-342.673,18	-308.028	-332.411	-335.196	-338.012	-340.855
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.108,91	97.716	105.085	105.920	106.765	107.618
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-17.017	-16.401	-16.401	-16.401	-16.401
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.108,91	80.699	88.684	89.519	90.364	91.217
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-234.564,27	-227.329	-243.727	-245.677	-247.648	-249.638

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl der Stellen = 3,75

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl der Stellen = 3,65

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 2011/2012

11811 - Örtliche Prüfung (Internes Produkt)

Anzahl Stellen = 1,2

Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise = 32

Anzahl der Kassenprüfungen = 2

Anzahl Prüfung Jahresrechnung = 2

Anzahl Prüfung Stiftungen und Gesellschaften = 1

11812 - Überörtliche Prüfung (Externes Produkt)

Anzahl der Stellen = 2,45

Anzahl der kreisangehörigen Gemeinden,

Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstigen juristischen Personen des

öffentlichen Rechts (Kommunen) = 86

Anzahl der überprüften Kommunen = 9

Anzahl der überörtlichen Kassenprüfungen = 6

Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise = 5

Anzahl Jagdgenossenschaften = 81

Anzahl geprüfte Jagdgenossenschaften = 3

Anzahl geprüfte Verbände = 2



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
		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	4.674,57	6.334	4.844	4.892	4.941	4.990
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.674,57	6.334	4.844	4.892	4.941	4.990
11.	- Personalaufwendungen	-30.147,09	-23.007	-25.864	-26.121	-26.383	-26.646
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.866,26	-12.097	-8.615	-8.702	-8.789	-8.877
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	-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	-4.013,66	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-41.068,76	-36.792	-36.167	-36.511	-36.860	-37.211
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-36.394,19	-30.458	-31.323	-31.619	-31.919	-32.221
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 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Produkt 0200 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-36.394,19	-30.458	-31.323	-31.619	-31.919	-32.221
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)	-36.394,19	-30.458	-31.323	-31.619	-31.919	-32.221
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-4.027,01	-4.384	-4.733	-4.733	-4.733	-4.733
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.027,01	-4.384	-4.733	-4.733	-4.733	-4.733
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40.421,20	-34.842	-36.056	-36.352	-36.652	-36.954

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,25

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,25

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

02001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,25

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

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 Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zweckverbandsgesetz (ZweckVG).
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

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	25.393,57	39.825	32.631	32.956	33.286	33.618
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	25.393,57	39.825	32.631	32.956	33.286	33.618
11.	- Personalaufwendungen	-155.758,29	-122.822	-129.758	-131.050	-132.361	-133.686
12.	- Versorgungsaufwendungen	-35.277,55	-60.080	-42.708	-43.137	-43.569	-44.006
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-191.035,84	-182.902	-172.466	-174.187	-175.930	-177.692
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-165.642,27	-143.077	-139.835	-141.231	-142.644	-144.074
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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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)	-165.642,27	-143.077	-139.835	-141.231	-142.644	-144.074
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)	-165.642,27	-143.077	-139.835	-141.231	-142.644	-144.074
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-25.772,89	-28.062	-30.293	-30.293	-30.293	-30.293
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.772,89	-28.062	-30.293	-30.293	-30.293	-30.293
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-191.415,16	-171.139	-170.128	-171.524	-172.937	-174.367

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,6

Anzahl der Gemeinden/Gemeindeverbände/Zweckverbände = 77

Grund und Kennzahlen 2011/2012

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 2011/2012

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 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Produkt 1190 Recht

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

Produktart
Externes Produkt **Produktverantwortlich**
Frau Emrich

Beschreibung des Produktes
Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen. **Auftragsgrundlage**
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO),
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG).

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	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	11.656,66	13.003	8.864	8.950	9.039	9.130
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	32.581,85	33.003	28.864	28.950	29.039	29.130
11.	- Personalaufwendungen	-226.749,90	-210.725	-227.358	-229.233	-231.130	-233.050
12.	- Versorgungsaufwendungen	-18.191,29	-32.753	-23.353	-23.587	-23.823	-24.059
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	-136,93	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-245.078,12	-243.578	-250.811	-252.920	-255.053	-257.209
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-212.496,27	-210.575	-221.947	-223.970	-226.014	-228.079
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)	-212.496,27	-210.575	-221.947	-223.970	-226.014	-228.079
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
		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)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-212.496,27	-210.575	-221.947	-223.970	-226.014	-228.079
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-47.196,61	-51.386	-55.472	-55.472	-55.472	-55.472
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.196,61	-51.386	-55.472	-55.472	-55.472	-55.472
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-259.692,88	-261.961	-277.419	-279.442	-281.486	-283.551

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 2,93

Grund und Kennzahlen 2011/2012

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 2011/2012

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land, Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Jacobs
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		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	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	21.390,08	16.268	12.001	12.119	12.241	12.363
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	435.743,08	16.268	12.001	12.119	12.241	12.363
11.	- Personalaufwendungen	-128.291,14	-105.133	-76.579	-77.340	-78.116	-78.899
12.	- Versorgungsaufwendungen	-21.497,66	-34.294	-26.980	-27.249	-27.520	-27.793
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	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	-3.105,96	-40.000	0	-20.000	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-300.959,78	-179.427	-106.559	-125.589	-105.636	-107.692
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	134.783,30	-163.159	-94.558	-113.470	-93.395	-95.329
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)	134.783,30	-163.159	-94.558	-113.470	-93.395	-95.329



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Produkt 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
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)	134.236,21	-163.159	-94.558	-113.470	-93.395	-95.329
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-38.498,24	-41.916	-26.317	-26.317	-26.317	-26.317
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.498,24	-41.916	-26.317	-26.317	-26.317	-26.317
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	95.737,97	-205.075	-120.875	-139.787	-119.712	-121.646

Grund und Kennzahlen 2010/2011

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

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 1,39
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 2011/2012

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 = 1,0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 97
Erstellt am : 20.11.2012

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
		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	6.500,00	6.500	1.250	1.250	1.250	1.250
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	3.882,45	3.036	2.014	2.534	2.054	2.075
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.382,45	9.536	3.264	3.784	3.304	3.325
11.	- Personalaufwendungen	-22.302,83	-14.105	-22.239	-22.460	-22.685	-22.912
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.834,97	-8.054	-7.198	-7.270	-7.342	-7.415
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	-12.622,81	-12.622	-5.858	-5.858	-5.858	-5.858
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände 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	-6.642,92	-5.390	-7.290	-7.290	-7.290	-7.290
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-46.403,53	-40.171	-42.585	-42.878	-43.175	-43.475
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-36.021,08	-30.635	-39.321	-39.094	-39.871	-40.150
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 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 98
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 0210 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-36.021,08	-30.635	-39.321	-39.094	-39.871	-40.150
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)	-36.021,08	-30.635	-39.321	-39.094	-39.871	-40.150
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-3.570,61	-3.069	-3.824	-3.824	-3.824	-3.824
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.570,61	-3.069	-3.824	-3.824	-3.824	-3.824
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-39.591,69	-33.704	-43.145	-42.918	-43.695	-43.974

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,25

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,30

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

02101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,25

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

02101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,30



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
		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	148.969,96	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	428,40	500	500	500	500	500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.873,24	2.870	3.800	3.800	3.800	3.800
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	355,38	631	538	542	547	553
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	154.626,98	44.971	45.808	45.812	45.817	45.823
11.	- Personalaufwendungen	-126.866,32	-174.421	-145.655	-147.109	-148.580	-150.065
12.	- Versorgungsaufwendungen	-429,13	-733	-576	-582	-588	-594
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.116,75	-274.740	-217.250	-213.000	-213.500	-212.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-109.511,97	-106.928	-106.825	-106.825	-106.825	-106.825
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-10.842,98	-12.480	-10.960	-10.960	-10.910	-10.910
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-622.767,15	-569.302	-481.266	-478.476	-480.403	-480.894
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-468.140,17	-524.331	-435.458	-432.664	-434.586	-435.071
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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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)	-468.140,17	-524.331	-435.458	-432.664	-434.586	-435.071
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-468.140,17	-524.331	-435.458	-432.664	-434.586	-435.071
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-56.415,61	-48.491	-41.053	-41.053	-41.053	-41.053
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.415,61	-48.491	-41.053	-41.053	-41.053	-41.053
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-524.555,78	-572.822	-476.511	-473.717	-475.639	-476.124

Grund und Kennzahlen 2010/2011

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

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 3,221
Anzahl Schüler = 437
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 2011/2012

21511 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 2,495
Bruttogeschossfläche (BGF) = 5.960 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 4.125 qm
Nutzfläche je Schüler = 9,17 qm
21512 - Betrieb
Anzahl Stellen = 0,726
Anzahl der PC's EDV-Labore = 33
PC-Ausstattung je 100 Schüler = 7



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 um keine Ganztagschule.

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	55.153,34	55.273	55.184	55.184	55.184	55.184
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	15.342,56	6.850	6.800	6.800	6.800	6.800
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	1.012,86	1.442	1.370	1.382	1.396	1.410
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	71.544,76	63.605	63.394	63.406	63.420	63.434
11.	- Personalaufwendungen	-129.411,42	-131.116	-135.196	-136.547	-137.912	-139.292
12.	- Versorgungsaufwendungen	-429,13	-733	-576	-582	-588	-594
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.330,76	-524.720	-479.870	-436.720	-436.520	-436.520
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-122.289,95	-120.640	-118.319	-118.319	-118.319	-118.319
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände 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	-15.504,30	-23.160	-16.960	-16.960	-16.860	-16.810
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-755.965,56	-800.369	-750.921	-709.128	-710.199	-711.535
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-684.420,80	-736.764	-687.527	-645.722	-646.779	-648.101
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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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)	-684.420,80	-736.764	-687.527	-645.722	-646.779	-648.101
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1.879,20	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-1.879,20	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-686.300,00	-736.764	-687.527	-645.722	-646.779	-648.101
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-41.918,94	-36.031	-38.758	-38.758	-38.758	-38.758
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.918,94	-36.031	-38.758	-38.758	-38.758	-38.758
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-728.218,94	-772.795	-726.285	-684.480	-685.537	-686.859

Grund und Kennzahlen 2010/2011

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

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 3,0409
Anzahl Schüler = 654
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 2011/2012

21531 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 2,075
Bruttogeschossfläche (BGF) = 8.120 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 7.152 qm
Nutzfläche je Schüler = 10,85 qm
21532 - Betrieb
Anzahl Stellen = 0,9659
Anzahl der PC's EDV-Labore = 46
PC-Ausstattung je 100 Schüler = 7



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 besteht für die Schülerinnen und Schüler das Angebot der Ganztagschule.

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	180.956,73	196.088	200.438	200.738	200.938	201.238
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	1.234,66	1.350	1.340	1.340	1.340	1.340
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.292,58	8.580	8.500	8.500	8.300	8.300
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	4.666,46	166	20	20	20	20
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	208.150,43	206.234	210.348	210.648	210.648	210.948
11.	- Personalaufwendungen	-269.137,00	-269.445	-267.169	-269.839	-272.536	-275.258
12.	- Versorgungsaufwendungen	-542,09	-1.098	-863	-871	-879	-887
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-701.751,12	-665.030	-700.630	-688.130	-689.000	-689.100
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-361.194,48	-356.158	-352.763	-352.763	-352.763	-352.763
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände 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	-74.875,79	-62.080	-63.450	-63.450	-63.250	-63.250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.407.500,48	-1.353.811	-1.384.875	-1.375.053	-1.378.428	-1.381.258



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 104
Erstellt am : 20.11.2012

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

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
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.199.350,05	-1.147.577	-1.174.527	-1.164.405	-1.167.780	-1.170.310
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)	-1.199.350,05	-1.147.577	-1.174.527	-1.164.405	-1.167.780	-1.170.310
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)	-1.199.350,05	-1.147.577	-1.174.527	-1.164.405	-1.167.780	-1.170.310
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-93.432,83	-80.308	-81.078	-81.078	-81.078	-81.078
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.432,83	-80.308	-81.078	-81.078	-81.078	-81.078
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.292.782,88	-1.227.885	-1.255.605	-1.245.483	-1.248.858	-1.251.388

Erläuterungen Ergebnisplan

Grund und Kennzahlen 2010/2011

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

Erläuterungen Finanzplan

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 6,3614
Anzahl Schüler = 847
Anzahl Klassen = 35
Ganztagsschüler im Schuljahr = 230
Durchschnittliche Klassenstärke = 24

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 2011/2012

21541 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 4,783
Bruttogeschossfläche (BGF) = 16.670 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 12.889 qm
Nutzfläche je Schüler = 14,98 qm
21542 - Betrieb
Anzahl Stellen = 1,5748
Anzahl der PC's EDV-Labore = 59
PC-Ausstattung je 100 Schüler = 7



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
		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	137.640,07	136.862	138.526	138.826	139.026	139.026
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	31.871,25	21.920	38.920	43.920	45.920	45.920
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.888,07	15.400	15.500	15.500	15.500	15.500
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	11.354,13	7.271	1.436	1.449	1.463	1.477
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	201.753,52	181.753	194.682	199.995	202.209	202.223
11.	- Personalaufwendungen	-355.602,56	-340.167	-321.737	-324.952	-328.202	-331.482
12.	- Versorgungsaufwendungen	-429,13	-733	-576	-582	-588	-594
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-549.446,40	-634.380	-619.220	-641.520	-643.890	-643.290
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-280.796,52	-276.228	-271.196	-271.196	-271.196	-271.196
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-30.247,90	-45.930	-36.230	-36.180	-36.180	-36.180
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.216.522,51	-1.297.438	-1.248.959	-1.274.430	-1.280.056	-1.282.742
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.014.768,99	-1.115.685	-1.054.277	-1.074.435	-1.077.847	-1.080.519
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
		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)	-1.014.768,99	-1.115.685	-1.054.277	-1.074.435	-1.077.847	-1.080.519
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-361,46	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-361,46	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.015.130,45	-1.115.685	-1.054.277	-1.074.435	-1.077.847	-1.080.519
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-128.856,12	-110.756	-111.248	-111.248	-111.248	-111.248
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.856,12	-110.756	-111.248	-111.248	-111.248	-111.248
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.143.986,57	-1.226.441	-1.165.525	-1.185.683	-1.189.095	-1.191.767

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 8,4721
Anzahl Schüler = 1.548
Anzahl Klassen = 68
Ganztagsschüler = 77
Durchschnittliche Klassenstärke = 23

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 8,7285
Anzahl Schüler = 1.571
Anzahl Klassen = 62
Ganztagsschüler im Schuljahr = 102
Durchschnittliche Klassenstärke = 23

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 2011/2012

21711 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 6,13
Bruttogeschossfläche (BFG)= 15.786 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 12.884 qm
Nutzfläche je Schüler = 8,09 qm
21712 - Betrieb
Anzahl Stellen = 2,5985
Anzahl der PC's EDV-Labore = 37
Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 2



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
		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	185.589,84	200.000	188.795	189.045	189.345	189.345
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	60,68	50	24.050	27.050	30.050	30.050
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.484,83	12.000	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	2.150,09	608	364	366	370	374
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	206.285,44	212.908	225.459	228.711	232.015	232.019
11.	- Personalaufwendungen	-371.898,64	-382.371	-396.789	-400.756	-404.762	-408.811
12.	- Versorgungsaufwendungen	-920,38	-1.831	-1.439	-1.453	-1.467	-1.481
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-639.617,00	-557.950	-669.200	-654.700	-660.830	-661.630
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-427.717,99	-436.789	-500.472	-500.472	-500.472	-500.472
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände 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	-105.954,08	-117.050	-113.490	-113.490	-113.490	-113.290
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.546.108,09	-1.495.991	-1.681.390	-1.670.871	-1.681.021	-1.685.684
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.339.822,65	-1.283.083	-1.455.931	-1.442.160	-1.449.006	-1.453.665
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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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)	-1.339.822,65	-1.283.083	-1.455.931	-1.442.160	-1.449.006	-1.453.665
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)	-1.339.822,65	-1.283.083	-1.455.931	-1.442.160	-1.449.006	-1.453.665
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-140.143,52	-120.458	-123.362	-123.362	-123.362	-123.362
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.143,52	-120.458	-123.362	-123.362	-123.362	-123.362
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.479.966,17	-1.403.541	-1.579.293	-1.565.522	-1.572.368	-1.577.027

Grund und Kennzahlen 2010/2011

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

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 9,679
Anzahl Schüler = 1.484
Anzahl Klassen = 65
Ganztagsschüler im Schuljahr = 71
Durchschnittliche Klassenstärke = 23

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 2011/2012

21721 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 7,3
Bruttogeschossfläche (BFG)= 15.393 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 13.480 qm
Nutzfläche je Schüler = 9,30 qm
21722 - Betrieb
Anzahl Stellen = 2,379
Anzahl der PC's EDV-Labore = 42
Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 3



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 und der gemeinsamen Bibliothek von Schülern des Elisabeth-Langgässer-Gymnasiums und des Gymnasiums am Römerkastell.

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	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-362,61	-72.500	-130.900	-131.900	-131.900	-106.900
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	-5.450	-13.100	-12.100	-12.100	-12.100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-362,61	-77.950	-144.000	-144.000	-144.000	-119.000
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-362,61	-77.950	-144.000	-144.000	-144.000	-119.000
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)	-362,61	-77.950	-144.000	-144.000	-144.000	-119.000



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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

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	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)	-362,61	-77.950	-144.000	-144.000	-144.000	-119.000
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-362,61	-77.950	-144.000	-144.000	-144.000	-119.000

Erläuterungen Ergebnisplan

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

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen =

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen =

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

21731 - Bereitstellung

Anzahl Stellen =

Bruttogeschossfläche (BFG)=

Nettogeschossfläche (NGF) =

21732 - Betrieb

Anzahl Stellen =

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

21731 - Bereitstellung

Anzahl Stellen =

Bruttogeschossfläche (BFG)= 2.490,10 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 2.151,16 qm

21732 - Betrieb

Anzahl Stellen =



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.

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.

Bei der IGS Osthofen handelt es sich um eine Ganztagschule.

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	1.056.538,10	216.666	404.478	254.678	185.128	104.978
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.607,40	300	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.058,26	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.314,08	8.800	14.260	12.800	11.800	11.800
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	2.427,29	2.424	2.126	2.146	2.167	2.189
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.137.945,13	231.290	426.464	275.224	204.695	124.567
11.	- Personalaufwendungen	-343.640,76	-332.867	-305.264	-308.314	-311.397	-314.511
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.540,15	-2.564	-2.304	-2.326	-2.348	-2.372
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.109.853,06	-552.590	-516.650	-642.000	-395.500	-396.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-222.939,17	-267.651	-342.634	-342.634	-342.634	-342.634
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände 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	-37.239,87	-32.610	-27.910	-27.910	-27.960	-27.960
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.715.213,01	-1.188.282	-1.194.762	-1.323.184	-1.079.839	-1.083.977
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.577.267,88	-956.992	-768.298	-1.047.960	-875.144	-959.410



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 112
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2181 IGS Osthofen

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
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)	-1.577.267,88	-956.992	-768.298	-1.047.960	-875.144	-959.410
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-149,63	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-149,63	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.577.417,51	-956.992	-768.298	-1.047.960	-875.144	-959.410
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-139.529,39	-119.930	-101.951	-101.951	-101.951	-101.951
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.529,39	-119.930	-101.951	-101.951	-101.951	-101.951
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.716.946,90	-1.076.922	-870.249	-1.149.911	-977.095	-1.061.361

Grund und Kennzahlen 2010/2011

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

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 7,9991
Anzahl Schüler = 727
Anzahl Klassen = 28
Ganztagsschüler im Schuljahr = 245
Durchschnittliche Klassenstärke = 27

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
Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 8

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

21811 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 5,9796
Bruttogeschossfläche (BFG)= 12.878 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 10.982 qm
Nutzfläche je Schüler = 14,45 qm
21812 - Betrieb
Anzahl Stellen = 2,0195
Anzahl der PC's EDV-Labore = 33
Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 4



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Menzel
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		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	18,25	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	16,15	544	558	285	288	291
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	34,40	544	558	285	288	291
11.	- Personalaufwendungen	-197,24	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-50,82	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28,00	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	-111,95	-100	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-388,01	-100	0	0	0	0
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-353,61	444	558	285	288	291
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)	-353,61	444	558	285	288	291



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 114
Erstellt am : 20.11.2012

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

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	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)	-353,61	444	558	285	288	291
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	-353,61	444	558	285	288	291

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.

Für die Erich-Kästner-Realschule+ wurde kein Einzugsbereich festgelegt. Für die Georg-Forster Gesamtschule wurde ebenfalls 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
		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	393.595,48	234.006	233.691	233.991	234.191	234.191
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.550,70	3.530	3.430	3.430	3.430	3.430
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.302,73	12.900	14.500	14.500	14.500	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	122.808,80	554	407	409	414	419
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	542.823,71	251.990	253.028	253.330	253.535	253.540
11.	- Personalaufwendungen	-206.327,80	-198.155	-231.133	-233.443	-235.776	-238.135
12.	- Versorgungsaufwendungen	-643,73	-1.098	-863	-871	-879	-887
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.108.646,82	-874.860	-927.790	-894.090	-895.770	-896.670
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-487.828,68	-466.560	-461.497	-461.497	-461.497	-461.497
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-8.216,82	-8.520	-8.600	-8.686	-8.773	-8.861



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 116
Erstellt am : 20.11.2012

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

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
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-162.286,41	-51.700	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.973.950,26	-1.600.893	-1.676.483	-1.645.187	-1.649.295	-1.652.650
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.431.126,55	-1.348.903	-1.423.455	-1.391.857	-1.395.760	-1.399.110
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)	-1.431.126,55	-1.348.903	-1.423.455	-1.391.857	-1.395.760	-1.399.110
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-342,70	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-342,70	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.431.469,25	-1.348.903	-1.423.455	-1.391.857	-1.395.760	-1.399.110
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-50.992,57	-43.830	-58.191	-58.191	-58.191	-58.191
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.992,57	-43.830	-58.191	-58.191	-58.191	-58.191
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.482.461,82	-1.392.733	-1.481.646	-1.450.048	-1.453.951	-1.457.301

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 2011/2012

Anzahl Stellen = 4,5657
Anzahl Schüler = 1.364
Anzahl Klassen = 55
Ganztagsschüler im Schuljahr = 330
Durchschnittliche Klassenstärke = 23

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

21921 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 2,14
Bruttogeschossfläche (BFG) = 19.445 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 16.943 qm
Nutzfläche je Schüler = 11,93 qm

21922 - Betrieb
Anzahl Stellen = 2,4257
Anzahl der PC's EDV-Labore = 48
Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 3



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 117
Erstellt am : 20.11.2012

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
		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	47.691,53	49.242	54.773	54.773	54.773	54.773
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	22.753,52	25.500	29.000	29.000	29.200	29.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.686,01	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	4.097,60	222	167	167	169	171
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	78.228,66	75.214	84.190	84.190	84.392	84.394
11.	- Personalaufwendungen	-47.819,26	-48.895	-51.704	-52.220	-52.741	-53.268
12.	- Versorgungsaufwendungen	-214,60	-367	-287	-289	-291	-293
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.500,42	-193.940	-222.340	-219.800	-215.300	-215.300
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-108.794,14	-103.091	-116.561	-116.561	-116.561	-116.561
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände 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	-15.324,50	-13.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-366.652,92	-360.093	-404.892	-402.870	-398.893	-399.422
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-288.424,26	-284.879	-320.702	-318.680	-314.501	-315.028
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 118
Erstellt am : 20.11.2012

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

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)	-288.424,26	-284.879	-320.702	-318.680	-314.501	-315.028
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)	-288.424,26	-284.879	-320.702	-318.680	-314.501	-315.028
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-16.630,47	-14.295	-15.055	-15.055	-15.055	-15.055
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.630,47	-14.295	-15.055	-15.055	-15.055	-15.055
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-305.054,73	-299.174	-335.757	-333.735	-329.556	-330.083

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 2011/2012

Anzahl Stellen = 1,1812
Anzahl Schüler = 76
Anzahl Klassen = 9
Ganztagsschüler im Schuljahr = 76
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 2011/2012

22111 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 0,762
Bruttogeschossfläche (BGF) = 3.190,72 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 2.267,13 qm
Nutzfläche je Schüler = 31,93 qm
22112 - Betrieb
Anzahl Stellen = 0,4192



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
		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	22.712,19	23.734	23.234	23.234	23.184	23.184
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.631,38	12.600	10.700	10.500	10.300	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	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	322,90	171	104	104	105	106
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	29.761,77	37.655	35.188	34.988	34.739	34.440
11.	- Personalaufwendungen	-66.559,62	-66.810	-69.800	-70.495	-71.200	-71.912
12.	- Versorgungsaufwendungen	-214,60	-367	-287	-289	-291	-293
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.818,24	-142.720	-145.940	-144.990	-144.490	-143.990
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-48.192,99	-46.999	-45.361	-45.361	-45.361	-45.361
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände 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	-9.903,99	-7.060	-7.060	-7.010	-7.010	-7.010
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-275.689,44	-263.956	-268.448	-268.145	-268.352	-268.566
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-245.927,67	-226.301	-233.260	-233.157	-233.613	-234.126



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

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
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)	-245.927,67	-226.301	-233.260	-233.157	-233.613	-234.126
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-1,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-245.928,67	-226.301	-233.260	-233.157	-233.613	-234.126
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-21.852,13	-18.783	-19.666	-19.666	-19.666	-19.666
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.852,13	-18.783	-19.666	-19.666	-19.666	-19.666
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-267.780,80	-245.084	-252.926	-252.823	-253.279	-253.792

Grund und Kennzahlen 2010/2011

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

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 1,543
 Anzahl Schüler = 60
 Anzahl Klassen = 6
 Ganztagschüler im Schuljahr = 56
 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 2011/2012

22121 - Bereitstellung
 Anzahl Stellen = 1,043
 Bruttogeschossfläche (BGF) = 2.411 qm
 Nettogeschossfläche (NGF) = 2.021 qm
 Nutzfläche je Schüler = 33,13 qm
 22122 - Betrieb
 Anzahl Stellen = 0,5



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 121
Erstellt am : 20.11.2012

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
		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	38.593,28	41.545	41.645	41.845	42.045	42.245
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	16.316,44	22.500	25.500	25.000	24.500	24.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	2.824,43	264	210	211	213	215
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	57.734,15	64.359	67.405	67.106	66.808	67.010
11.	- Personalaufwendungen	-71.348,96	-82.708	-58.762	-59.348	-59.940	-60.540
12.	- Versorgungsaufwendungen	-214,60	-367	-287	-289	-291	-293
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.334,07	-190.830	-211.320	-205.770	-204.670	-203.570
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-73.043,49	-71.447	-70.222	-70.222	-70.222	-70.222
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände 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	-8.135,87	-8.810	-8.760	-8.760	-8.660	-8.660
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-342.076,99	-354.162	-349.351	-344.389	-343.783	-343.285
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-284.342,84	-289.803	-281.946	-277.283	-276.975	-276.275



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

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
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)	-284.342,84	-289.803	-281.946	-277.283	-276.975	-276.275
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)	-284.342,84	-289.803	-281.946	-277.283	-276.975	-276.275
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-24.522,94	-21.079	-16.353	-16.353	-16.353	-16.353
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.522,94	-21.079	-16.353	-16.353	-16.353	-16.353
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-308.865,78	-310.882	-298.299	-293.636	-293.328	-292.628

Grund und Kennzahlen 2010/2011

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

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 1,283
Anzahl Schüler = 138
Anzahl Klassen = 12
Anzahl Ganztagschüler = 98
Durchschnittliche Klassenstärke = 12

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 2011/2012

22131 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 0,763
Bruttogeschossfläche (BGF) = 3.006 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 2.541 qm
Nutzfläche je Schüler = 18,28 qm
22122 - Betrieb
Anzahl Stellen = 0,52



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.

Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs. 4 SchulG.

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	88.831,92	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	101,95	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.700,00	11.200	11.200	11.200	11.000	11.000
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	770,02	309	207	208	210	212
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	105.403,89	100.891	100.789	100.790	100.592	100.594
11.	- Personalaufwendungen	-125.261,44	-126.244	-131.162	-132.472	-133.798	-135.135
12.	- Versorgungsaufwendungen	-429,13	-733	-576	-582	-588	-594
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.399,41	-258.280	-260.355	-260.005	-259.505	-259.505
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-232.796,35	-210.793	-200.934	-200.934	-200.934	-200.934
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände 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	-37.967,34	-30.660	-26.860	-26.560	-26.310	-26.310
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-641.853,67	-626.710	-619.887	-620.553	-621.135	-622.478



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 124
Erstellt am : 20.11.2012

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

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
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-536.449,78	-525.819	-519.098	-519.763	-520.543	-521.884
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)	-536.449,78	-525.819	-519.098	-519.763	-520.543	-521.884
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)	-536.449,78	-525.819	-519.098	-519.763	-520.543	-521.884
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-40.276,46	-34.619	-35.814	-35.814	-35.814	-35.814
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.276,46	-34.619	-35.814	-35.814	-35.814	-35.814
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-576.726,24	-560.438	-554.912	-555.577	-556.357	-557.698

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 2011/2012

Anzahl Stellen = 2,81
Anzahl Schüler = 1.010, davon 470 Vollzeit und 540 Teilzeit
Klassen = 19 Vollzeit und 30 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 2011/2012

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 = 1,77
Anzahl der PC's EDV-Labore = 102
PC-Ausstattung je 100 Schüler = 10



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 125
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Frau Emrich

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit (LernmittelfreihV)
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.

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	371.294,31	354.660	543.803	386.803	286.803	544.803
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.603,75	130.000	140.000	150.000	150.000	150.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.488,45	16.000	14.500	14.000	13.800	13.500
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	3.198,12	1.661	5.203	7.214	7.226	7.238
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	507.584,63	502.321	703.506	558.017	457.829	715.541
11.	- Personalaufwendungen	-67.857,41	-79.053	-121.242	-122.453	-123.677	-124.914
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.256,34	-3.661	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-483.928,29	-468.200	-669.900	-529.900	-429.700	-679.400
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-4.963,37	-5.026	-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	-106,24	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-558.111,65	-555.940	-796.168	-657.379	-558.403	-809.340
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-50.527,02	-53.619	-92.662	-99.362	-100.574	-93.799
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 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

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)	-50.527,02	-53.619	-92.662	-99.362	-100.574	-93.799
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)	-50.527,02	-53.619	-92.662	-99.362	-100.574	-93.799
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-25.851,21	-22.220	-39.829	-39.829	-39.829	-39.829
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.851,21	-22.220	-39.829	-39.829	-39.829	-39.829
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-76.378,23	-75.839	-132.491	-139.191	-140.403	-133.628

Erläuterungen Ergebnisplan

Die Anträge auf Lernmittelfreiheit werden im Rahmen der Schulbuchausleihe mitbeantragt.

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 2011/2012

Anzahl Stellen = 3,125

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 2011/2012

24201 - Lernmittelfreiheit
Anzahl Stellen = 0,8
24202 - Schulbuchausleihe
Anzahl Stellen = 2,325
Anzahl der Anträge = 1.605
Anzahl der Bewilligungen = 1.484
Anzahl der Ablehnungen = 121
Gesamtzahl Teilnehmer = 4.229



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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
		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	390,80	828	26.847	27.347	27.347	27.347
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	2.785,70	2.228	1.502	1.516	1.530	1.544
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.176,50	3.056	28.349	28.863	28.877	28.891
11.	- Personalaufwendungen	-30.326,10	-13.145	-33.896	-34.230	-34.571	-34.917
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.815,42	-5.722	-4.389	-4.434	-4.479	-4.525
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-448.960,20	-547.000	-568.900	-529.700	-538.900	-514.900
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-7.038,54	-9.053	-40.297	-40.297	-40.297	-40.297
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-239.717,54	-265.000	-277.500	-273.000	-213.000	-213.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-314.997,47	-335.500	-305.700	-320.985	-337.034	-353.886
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.044.855,27	-1.175.420	-1.230.682	-1.202.646	-1.168.281	-1.161.525
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.041.678,77	-1.172.364	-1.202.333	-1.173.783	-1.139.404	-1.132.634
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.041.678,77	-1.172.364	-1.202.333	-1.173.783	-1.139.404	-1.132.634



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

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	1,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	1,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.041.677,77	-1.172.364	-1.202.333	-1.173.783	-1.139.404	-1.132.634
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-8.783,70	-7.550	-5.289	-5.289	-5.289	-5.289
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.783,70	-7.550	-5.289	-5.289	-5.289	-5.289
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.050.461,47	-1.179.914	-1.207.622	-1.179.072	-1.144.693	-1.137.923

Erläuterungen Ergebnisplan

Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Investive 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 2011/2012

Anzahl der Stellen = 0,415

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 2011/2012

24301 - Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung

Anzahl Stellen = 0,1

Anzahl Schulen in eigener Trägerschaft = 11

Anzahl Schüler an Schulen in eigener Trägerschaft = 8.519

24302 - Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Anzahl der Stellen = 0,25

Anzahl der Sporthallen = 14

Anzahl der wöchentlichen Trainingseinheiten = 215

Anzahl Wochenendveranstaltungen/Jahr = 284

Anzahl Schwimmhallen = 1

Anzahl Vergabe Schwimmhalle/Jahr = 0

Anzahl Vergabe Unterrichtsräume/Jahr = 8.230

24303 - Kostenbeteiligungen an Schulen anderer Träger

Anzahl Stellen = 0,065

Anzahl Schüler an Schulen anderer Träger = 691

Höhe der Kostenbeteiligung je Schüler = 413,00



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 129
Erstellt am : 20.11.2012

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
		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	349,64	276	184	185	187	189
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	349,64	276	184	185	187	189
11.	- Personalaufwendungen	-1.948,51	-1.283	-1.780	-1.797	-1.815	-1.833
12.	- Versorgungsaufwendungen	-429,13	-733	-576	-582	-588	-594
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	-389.633,69	-387.658	-382.215	-382.215	-382.215	-382.215
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-392.011,33	-389.674	-384.571	-384.594	-384.618	-384.642
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-391.661,69	-389.398	-384.387	-384.409	-384.431	-384.453
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)	-391.661,69	-389.398	-384.387	-384.409	-384.431	-384.453
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 130
Erstellt am : 20.11.2012

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

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	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)	-391.661,69	-389.398	-384.387	-384.409	-384.431	-384.453
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-285,65	-246	-255	-255	-255	-255
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-285,65	-246	-255	-255	-255	-255
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-391.947,34	-389.644	-384.642	-384.664	-384.686	-384.708

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,02

Grund und Kennzahlen 2011/2012

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 2011/2012

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



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 131
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2523 Kreismedienzentrum

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe **Auftraggeber** Landkreis

Produktart Externes Produkt **Produktverantwortlich** Frau Menzel

Beschreibung des Produktes Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung; audiovisuelle Schulung/Einweisung für Erwachsene (Vereine, Kirchen, Parteien u.a.) **Auftragsgrundlage** Beschlüsse der Gremien

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	533,00	750	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	87,41	148	126	126	126	126
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	620,41	898	126	126	126	126
11.	- Personalaufwendungen	-14.950,56	-15.194	-4.011	-4.022	-4.035	-4.048
12.	- Versorgungsaufwendungen	-107,28	-183	-145	-146	-147	-148
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.701,11	-9.200	0	-200	-200	-200
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-3.855,07	-3.355	-2.769	-2.769	-2.769	-2.739
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände 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	-1.434,72	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-24.048,74	-30.432	-8.425	-8.637	-8.651	-8.635
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.428,33	-29.534	-8.299	-8.511	-8.525	-8.509
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)	-23.428,33	-29.534	-8.299	-8.511	-8.525	-8.509
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 2523 Kreismedienzentrum

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)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-23.428,33	-29.534	-8.299	-8.511	-8.525	-8.509
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-10.469,03	-8.998	-9.339	-9.339	-9.339	-9.339
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.469,03	-8.998	-9.339	-9.339	-9.339	-9.339
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.897,36	-38.532	-17.638	-17.850	-17.864	-17.848

Erläuterungen Ergebnisplan

Das Kreismedienzentrum wird zum Jahresende 2012 umstrukturiert und in die Bibliothek des Mehrzweckgebäudes in Alzey integriert.

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,733

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,7327

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 2011/2012

25231 - Leihverkehr
Anzahl Stellen = 0,3
auslaufend 2013
25232 - Archiv
Anzahl Stellen = 0,2
auslaufend 2013
25233 - Eigene Projekte
Anzahl Stellen = 0,2327



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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 Bücherei im Schulzentrum Wörrstadt und der IGS Osthofen sind Bildungs- und Beschlüsse der Gremien
Kultureinrichtungen des Landkreises Alzey-Worms.

Sie stellen Bücher, Zeitschriften, AV- und andere moderne Medien für die Ausleihe und für die Nutzung in den Räumen der Büchereien bereit. Sie eröffnen 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 Büchereien trägt zur kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung. Die Büchereien führen kulturelle Veranstaltungen und Bibliotheksführungen für Schulklassen durch und machen Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Sie unterstützen die Schülerinnen und Schüler bei der Vorbereitung auf den jeweiligen Schulabschluss und stellen unterrichtsbegleitende Medien für die Lehrer zur Verfügung.

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	7.500	7.500	7.500	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.552,74	2.050	2.200	2.300	2.400	2.400
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.876,35	38.600	62.500	65.570	67.145	68.227
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	87,41	70	46	46	46	46
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	41.991,50	40.720	72.246	75.416	77.091	70.673
11.	- Personalaufwendungen	-64.428,93	-65.517	-154.948	-156.496	-158.061	-159.642
12.	- Versorgungsaufwendungen	-107,30	-183	-145	-146	-147	-148
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.929,11	-11.400	-67.900	-42.900	-44.600	-19.600
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-242,14	-242	-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	-2.527,48	-6.660	-7.900	-6.900	-7.400	-7.400



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 134
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2720 Büchereiwesen

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
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-80.234,96	-84.002	-231.135	-206.684	-210.450	-187.032
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-38.243,46	-43.282	-158.889	-131.268	-133.359	-116.359
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)	-38.243,46	-43.282	-158.889	-131.268	-133.359	-116.359
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)	-38.243,46	-43.282	-158.889	-131.268	-133.359	-116.359
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-14.925,14	-12.829	-13.377	-13.377	-13.377	-13.377
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.925,14	-12.829	-13.377	-13.377	-13.377	-13.377
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-53.168,60	-56.111	-172.266	-144.645	-146.736	-129.736

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,0496

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 1,0496

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 2011/2012

27201 - Bücherei Wörrstadt

Anzahl Stellen = 1,0496
Anzahl der Medien = 18.697
Anzahl der Ausleihen = 30.171
Anzahl aktive Leser = 1.162

27202 - Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

Anzahl Stellen = 0
Anzahl Veranstaltungen = 42

27203 - Bücherei Osthofen

Anzahl Stellen =
Anzahl der Medien =
Anzahl der Ausleihen =
Anzahl aktive Leser =



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2810 Kulturförderung

Art der Aufgabe Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe Landkreis

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Frau Menzel

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	85,00	6.235	6.285	6.285	6.285	6.285
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	14.215,20	16.000	15.000	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	83.976,70	10.177	7.476	10.485	7.495	10.505
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	98.276,90	32.412	28.761	31.770	28.780	31.790
11.	- Personalaufwendungen	-23.259,33	-10.841	-29.213	-29.484	-29.761	-30.042
12.	- Versorgungsaufwendungen	-947,02	-1.694	-1.222	-1.234	-1.246	-1.258
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.323,68	-24.500	-23.500	-23.500	-24.000	-24.000
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	-114.951,08	-4.800	-1.150	-4.800	-1.150	-4.800
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufende Aufwendungen	-2.059,55	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-162.625,66	-44.480	-57.730	-61.663	-58.802	-62.745
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-64.348,76	-12.068	-28.969	-29.893	-30.022	-30.955
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)	-64.348,76	-12.068	-28.969	-29.893	-30.022	-30.955
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
		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)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-64.348,76	-12.068	-28.969	-29.893	-30.022	-30.955
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-6.212,86	-5.340	-5.315	-5.315	-5.315	-5.315
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.212,86	-5.340	-5.315	-5.315	-5.315	-5.315
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-70.561,62	-17.408	-34.284	-35.208	-35.337	-36.270

Erläuterungen Ergebnisplan

Vergabe Kunstpreis alle zwei Jahre; d.h. erfolgte in 2012

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,385

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,417

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 2011/2012

28102 - Kulturförderung

Anzahl Stellen = 0,267

Anzahl Preisverleihungen = 1

Höhe des Preisgeldes = 0

Anzahl geförderter Vereine = 0

Anzahl geförderter Veranstaltungen = 0

28103 - Kreisjahrbuch

Anzahl Stellen = 0,15

Höhe der Auflage = 3.800

Verkaufspreis = 4,70 bis 5,00 €



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 137
Erstellt am : 20.11.2012

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
		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	949,01	1.167	854	861	869	877
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	949,01	1.167	854	861	869	877
11.	- Personalaufwendungen	-16.780,68	-15.732	-16.331	-16.490	-16.653	-16.817
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.399,31	-2.519	-1.797	-1.815	-1.833	-1.851
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	-112.396,94	-110.232	-109.778	-109.778	-109.778	-109.778
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.973,59	0	-4.500	0	-4.500	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-134.550,52	-128.483	-132.406	-128.083	-132.764	-128.446
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-133.601,51	-127.316	-131.552	-127.222	-131.895	-127.569
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)	-133.601,51	-127.316	-131.552	-127.222	-131.895	-127.569
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 138
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 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
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)	-133.601,51	-127.316	-131.552	-127.222	-131.895	-127.569
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-3.570,61	-3.069	-2.166	-2.166	-2.166	-2.166
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.570,61	-3.069	-2.166	-2.166	-2.166	-2.166
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-137.172,12	-130.385	-133.718	-129.388	-134.061	-129.735

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 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,17

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 2011/2012

42101 - Sportveranstaltungen
Anzahl Stellen = 0,03

42102 - Kostenbeteiligungen
Anzahl Stellen = 0,14
Anzahl Anträge = 0
Anzahl geförderte Maßnahmen = 0
Höhe der Auszahlungen im Jahr = 0 €



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 139
Erstellt am : 20.11.2012

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
		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	286,23	252	116	117	118	119
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	286,23	252	116	117	118	119
11.	- Personalaufwendungen	-16.927,82	-13.130	-14.311	-14.338	-14.366	-14.395
12.	- Versorgungsaufwendungen	-610,06	-1.045	-815	-823	-831	-839
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	-956,18	-2.750	-4.750	-2.750	-2.750	-2.750
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-18.494,06	-16.925	-19.876	-17.911	-17.947	-17.984
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.207,83	-16.673	-19.760	-17.794	-17.829	-17.865
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 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 140
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung
Produkt 0220 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-18.207,83	-16.673	-19.760	-17.794	-17.829	-17.865
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-25,74	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-25,74	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-18.233,57	-16.673	-19.760	-17.794	-17.829	-17.865
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.621,51	-1.654	-1.692	-1.692	-1.692	-1.692
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.621,51	-1.654	-1.692	-1.692	-1.692	-1.692
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.855,08	-18.327	-21.452	-19.486	-19.521	-19.557

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,05

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,05

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

02201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,05

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

02201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,05



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 141
Erstellt am : 20.11.2012

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Schray

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung. ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr.

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	2.815.356,81	3.069.500	3.399.286	3.324.286	3.324.286	3.324.286
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	3.026,82	3.449	1.966	1.984	2.004	2.024
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.452.893,22	3.454.949	3.408.252	3.333.270	3.333.290	3.333.310
11.	- Personalaufwendungen	-81.516,76	-54.476	-109.938	-111.033	-112.141	-113.260
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.710,89	-11.508	-8.965	-9.055	-9.145	-9.236
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.119.645,08	-4.395.000	-4.450.000	-5.103.000	-5.106.000	-5.106.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-3.008,64	-35.000	-38.522	-38.522	-38.522	-38.522
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände 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	-432,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.211.313,37	-4.495.984	-4.607.425	-5.261.610	-5.265.808	-5.267.018
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-758.420,15	-1.041.035	-1.199.173	-1.928.340	-1.932.518	-1.933.708
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)	-758.420,15	-1.041.035	-1.199.173	-1.928.340	-1.932.518	-1.933.708
25.	+ außerordentliche Erträge	21.176,69	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 142
Erstellt am : 20.11.2012

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

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	-283,86	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	20.892,83	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-737.527,32	-1.041.035	-1.199.173	-1.928.340	-1.932.518	-1.933.708
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-58.374,25	-59.536	-60.910	-60.910	-60.910	-60.910
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.374,25	-59.536	-60.910	-60.910	-60.910	-60.910
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-795.901,57	-1.100.571	-1.260.083	-1.989.250	-1.993.428	-1.994.618

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,55

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 1,8

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 2011/2012

24101 - Beförderung zu Schulen

Anzahl Stellen = 1,6

Höhe des Eigenanteils = 30,00 € (Sekundarstufe II)

Anzahl der beförderten Schüler = 7.591

Anzahl der Erlasse des Eigenanteils = 135

24102 - Beförderung zu Kindertagesstätten

Anzahl Stellen = 0,2

Anzahl der beförderten Kinder = 164



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 143
Erstellt am : 20.11.2012

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
		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	140.745,92	136.000	143.000	145.000	147.000	149.000
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	2.289,86	2.020	929	938	947	956
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	143.035,78	138.020	143.929	145.938	147.947	149.956
11.	- Personalaufwendungen	-19.664,25	-13.493	-17.611	-17.786	-17.963	-18.142
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.880,63	-8.369	-6.520	-6.585	-6.650	-6.716
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-105	-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	-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	-19,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-462.035,95	-477.967	-480.236	-482.476	-482.718	-482.963
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-319.000,17	-339.947	-336.307	-336.538	-334.771	-333.007
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)	-319.000,17	-339.947	-336.307	-336.538	-334.771	-333.007
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 144
Erstellt am : 20.11.2012

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

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	-206,64	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-206,64	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-319.206,81	-339.947	-336.307	-336.538	-334.771	-333.007
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-12.972,05	-13.231	-13.535	-13.535	-13.535	-13.535
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.972,05	-13.231	-13.535	-13.535	-13.535	-13.535
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-332.178,86	-353.178	-349.842	-350.073	-348.306	-346.542

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,4

Grund und Kennzahlen 2011/2012

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 2011/2012

54701 - Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund

Anzahl Stellen = 0,39

54702 - Zuschüsse

Anzahl Stellen = 0,01



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 145
Erstellt am : 20.11.2012

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
		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	175,66	81	83	83	84	85
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	175,66	81	83	83	84	85
11.	- Personalaufwendungen	-6.540,05	-6.427	-7.031	-7.100	-7.171	-7.242
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	-1.488,36	-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	-2.093,95	-2.300	-1.300	-800	-800	-800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-10.122,36	-9.488	-8.369	-7.938	-8.009	-8.080
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.946,70	-9.407	-8.286	-7.855	-7.925	-7.995
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 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 146
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 23 Zentrale Bußgeldstelle
Produkt 0230 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-9.946,70	-9.407	-8.286	-7.855	-7.925	-7.995
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)	-9.946,70	-9.407	-8.286	-7.855	-7.925	-7.995
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-2.014,88	-2.256	-2.199	-2.199	-2.199	-2.199
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.014,88	-2.256	-2.199	-2.199	-2.199	-2.199
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.961,58	-11.663	-10.485	-10.054	-10.124	-10.194

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,1

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,10

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

02301 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,1

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

02301 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,10



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 147
Erstellt am : 20.11.2012

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
		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	806.904,40	778.581	104.083	54.122	54.163	54.204
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	986.527,81	984.581	134.083	68.122	68.163	68.204
11.	- Personalaufwendungen	-186.706,00	-135.245	-177.220	-178.989	-180.779	-182.587
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	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	-4.705,70	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-252.554,77	-212.017	-203.544	-205.558	-207.595	-209.653
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	733.973,04	772.564	-69.461	-137.436	-139.432	-141.449
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	733.973,04	772.564	-69.461	-137.436	-139.432	-141.449
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
		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)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	733.973,04	772.564	-69.461	-137.436	-139.432	-141.449
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-56.215,11	-62.955	-63.770	-63.770	-63.770	-63.770
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.215,11	-62.955	-63.770	-63.770	-63.770	-63.770
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	677.757,93	709.609	-133.231	-201.206	-203.202	-205.219

Erläuterungen Ergebnisplan

Das Land beabsichtigt jetzt endgültig die Zuständigkeit und die Erträge der Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten zu übernehmen.

Die Erträge und Aufwendungen sind deshalb nur noch in Höhe der voraussichtlichen Restabwicklung für die bis 31.12.2012 gemeldeten Verfahren veranschlagt.

Die Kompensation des Landes für den Wegfall der Bußgelder erfolgt entsprechend der vorläufigen Vereinbarung über die finanzielle Ausgleichsregelung in Höhe von 4,00 € je Einwohner, dies entspricht rd. 500 T. €. Diese ist im THH 99 als Erstattung des Landes gebucht.

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 3,29

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 2,9

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 2011/2012

12221 - Verfahren nach Straßenverkehrsrecht

Anzahl Stellen = 2,7

Anzahl der bearbeiteten Verfahren = 14.445

Anzahl erfolgreicher Verfahren = 11.630

Anzahl verlorener, verjährter, eingestellter Verfahren = 2.815

12222 - Sonstige Verfahren

Anzahl Stellen = 0,2

Anzahl der bearbeiteten Verfahren = 302

Anzahl erfolgreicher Verfahren = 214

Anzahl verlorener, verjährter, eingestellter Verfahren = 88



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 149
Erstellt am : 20.11.2012

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
		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	3.209,81	2.337	200	202	204	206
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.209,81	2.337	200	202	204	206
11.	- Personalaufwendungen	-34.159,00	-24.360	-29.836	-30.133	-30.435	-30.739
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.733,12	-16.094	-11.424	-11.538	-11.653	-11.769
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	-446,77	-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	-11.106,05	-11.100	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-54.444,94	-51.999	-53.905	-54.316	-54.733	-55.153
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-51.235,13	-49.662	-53.705	-54.114	-54.529	-54.947
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 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 150
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde
Produkt 0300 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-51.235,13	-49.662	-53.705	-54.114	-54.529	-54.947
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)	-51.235,13	-49.662	-53.705	-54.114	-54.529	-54.947
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-6.804,44	-7.255	-9.419	-9.419	-9.419	-9.419
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.804,44	-7.255	-9.419	-9.419	-9.419	-9.419
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-58.039,57	-56.917	-63.124	-63.533	-63.948	-64.366

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,4

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,4

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

03001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,4

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

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
		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	500	500	500	500	500
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	5.140,26	8.475	4.073	4.103	4.135	4.168
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	60.384,57	71.275	62.373	61.903	64.935	61.968
11.	- Personalaufwendungen	-172.880,92	-156.612	-171.061	-172.761	-174.483	-176.221
12.	- Versorgungsaufwendungen	-19.015,87	-33.693	-23.929	-24.169	-24.410	-24.654
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.177,81	-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
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-201.074,60	-201.015	-205.700	-207.640	-209.603	-211.585
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-140.690,03	-129.740	-143.327	-145.737	-144.668	-149.617
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)	-140.690,03	-129.740	-143.327	-145.737	-144.668	-149.617
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde
 Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

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	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)	-140.690,03	-129.740	-143.327	-145.737	-144.668	-149.617
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-55.286,04	-58.947	-77.237	-77.237	-77.237	-77.237
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.286,04	-58.947	-77.237	-77.237	-77.237	-77.237
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-195.976,07	-188.687	-220.564	-222.974	-221.905	-226.854

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl der Stellen = 3,23

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl der Stellen = 3,28

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 Schießerlaubnisse = 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 2011/2012

12211 - Jagd- und Fischereiwesen
 Anzahl Stellen = 0,64
 Anzahl ausgestellter Jagdscheine = 800
 Anzahl Jagdbezirke = 89
 Anzahl Jagdgenossenschaften = 75
 Anzahl Teilnehmer an der Jägerprüfung = 74
 Anzahl bestellter Fischereiaufseher = 3
 Anzahl Teilnehmer an der Fischereiprüfung = 78

12212 - Waffenangelegenheiten
 Anzahl Stellen = 1,31
 Anzahl Waffenbesitzkarteninhaber = 3.121
 Anzahl Schießstände = 15
 Erteilung Schießerlaubnisse = 15
 Anzahl Erlaubnisscheine nach SprengG = 209

12213 - Gewerbe
 Anzahl Stellen = 0,05
 Anzahl Bußgeldverfahren Schwarzarbeit = 11
 Anzahl beantragte Versammlungen = 3

12214 - Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Anzahl Stellen = 1,28
 Anzahl Bezirksschornsteinfeger = 18
 Anzahl Fälle Beitreibung Gebühren = 280
 Anzahl von zwangsweise durchgesetzten
 Schornsteinfegerüberprüfungen und -kehrungen = 25
 Anzahl Unterbringungsanträge = 720



Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde
Produkt 1260 Brandschutz

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	1.364,94	1.521	886	893	901	909
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.364,94	1.521	886	893	901	909
11.	- Personalaufwendungen	-109.861,30	-122.946	-140.644	-140.802	-140.964	-141.129
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.801,12	-4.945	-3.525	-3.559	-3.593	-3.627
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.483,22	-165.200	-145.700	-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	-22.844,86	-23.428	-26.117	-26.117	-26.117	-26.117
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände 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	-82.426,02	-45.300	-47.000	-43.200	-43.200	-43.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-260.416,52	-361.819	-362.986	-346.878	-347.074	-347.273
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-259.051,58	-360.298	-362.100	-345.985	-346.173	-346.364
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)	-259.051,58	-360.298	-362.100	-345.985	-346.173	-346.364



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 154
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde
Produkt 1260 Brandschutz

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	1,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-6,99	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-5,99	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-259.057,57	-360.298	-362.100	-345.985	-346.173	-346.364
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-17.861,65	-19.044	-30.613	-30.613	-30.613	-30.613
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.861,65	-19.044	-30.613	-30.613	-30.613	-30.613
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-276.919,22	-379.342	-392.713	-376.598	-376.786	-376.977

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,05

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 1,3

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 2011/2012

- 12601 - Gefahrenabwehr
Anzahl Stellen = 0,12
- 12602 - Gefahrenvorbeugung
Anzahl Stellen = 1,0
- 12603 - Dienstleistungen für Dritte
Anzahl Stellen = 0,18



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 155
Erstellt am : 20.11.2012

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
		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	1.668,01	1.752	974	981	991	1.001
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.668,01	1.752	974	981	991	1.001
11.	- Personalaufwendungen	-15.904,24	-11.935	-13.824	-13.959	-14.099	-14.240
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.417,80	-6.034	-4.301	-4.343	-4.385	-4.427
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.674,18	-27.000	-30.000	-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	-162.995,98	-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	-635,89	-670	-670	-670	-670	-670
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-223.628,09	-208.635	-211.791	-208.968	-209.150	-209.333
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-221.960,08	-206.883	-210.817	-207.987	-208.159	-208.332
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 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 156
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde
Produkt 1270 Rettungsdienst

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)	-221.960,08	-206.883	-210.817	-207.987	-208.159	-208.332
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-0,07	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-0,07	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-221.960,15	-206.883	-210.817	-207.987	-208.159	-208.332
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-4.150,71	-4.425	-5.746	-5.746	-5.746	-5.746
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.150,71	-4.425	-5.746	-5.746	-5.746	-5.746
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-226.110,86	-211.308	-216.563	-213.733	-213.905	-214.078

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,244

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,244

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 2011/2012

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



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 157
Erstellt am : 20.11.2012

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
		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	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	6.672,37	6.679	3.492	3.524	3.559	3.594
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	46.467,04	46.474	43.287	43.319	43.354	43.389
11.	- Personalaufwendungen	-88.371,58	-73.489	-81.807	-82.460	-83.125	-83.797
12.	- Versorgungsaufwendungen	-13.905,12	-24.603	-17.574	-17.749	-17.925	-18.103
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	-145.335,61	-143.874	-137.034	-137.034	-137.034	-137.034
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände 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	-2.252,08	-2.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-249.864,39	-244.266	-239.315	-240.143	-240.984	-241.834
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-203.397,35	-197.792	-196.028	-196.824	-197.630	-198.445



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 158
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde
Produkt 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
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)	-203.397,35	-197.792	-196.028	-196.824	-197.630	-198.445
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-0,49	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-0,49	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-203.397,84	-197.792	-196.028	-196.824	-197.630	-198.445
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-20.855,59	-22.236	-28.869	-28.869	-28.869	-28.869
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.855,59	-22.236	-28.869	-28.869	-28.869	-28.869
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-224.253,43	-220.028	-224.897	-225.693	-226.499	-227.314

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,226

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 1,226

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

12801 - Zivilschutz

Anzahl Stellen = 0,386

12802 - Katastrophenschutz

Anzahl Stellen = 0,84

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

12801 - Zivilschutz

Anzahl Stellen = 0,386

12802 - Katastrophenschutz

Anzahl Stellen = 0,84



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 159
Erstellt am : 20.11.2012

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
		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	1.262,53	1.048	619	625	631	637
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.262,53	1.048	619	625	631	637
11.	- Personalaufwendungen	-7.971,09	-5.626	-6.780	-6.847	-6.915	-6.984
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.888,10	-3.335	-2.366	-2.390	-2.414	-2.438
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	-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	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-1.564,86	-7.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-11.740,50	-16.144	-16.036	-16.127	-16.219	-16.312
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.477,97	-15.096	-15.417	-15.502	-15.588	-15.675
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
		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)	-10.477,97	-15.096	-15.417	-15.502	-15.588	-15.675
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)	-10.477,97	-15.096	-15.417	-15.502	-15.588	-15.675
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.723,35	-1.883	-1.948	-1.948	-1.948	-1.948
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.723,35	-1.883	-1.948	-1.948	-1.948	-1.948
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.201,32	-16.979	-17.365	-17.450	-17.536	-17.623

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,10

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,10

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

03101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,10

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

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 Frau Ließmann

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
		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	35.485,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	4.425,35	3.298	502	506	511	516
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	39.910,35	25.298	25.502	25.506	25.511	25.516
11.	- Personalaufwendungen	-48.385,01	-32.202	-39.543	-39.935	-40.335	-40.738
12.	- Versorgungsaufwendungen	-12.319,11	-21.115	-15.053	-15.204	-15.356	-15.509
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	-23,00	-25	-25	-25	-25	-25
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-60.727,12	-53.342	-54.621	-55.164	-55.716	-56.272
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.816,77	-28.044	-29.119	-29.658	-30.205	-30.756
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)	-20.816,77	-28.044	-29.119	-29.658	-30.205	-30.756



Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen
Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

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	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)	-20.816,77	-28.044	-29.119	-29.658	-30.205	-30.756
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-10.943,28	-11.957	-12.368	-12.368	-12.368	-12.368
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.943,28	-11.957	-12.368	-12.368	-12.368	-12.368
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31.760,05	-40.001	-41.487	-42.026	-42.573	-43.124

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,635

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,635

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 2011/2012

12231 - Personenstandswesen

Anzahl Stellen = 0,07

Anzahl rechtswirksamer Prüfungen von

Personenstandfällen = 10

12232 - Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

Anzahl Stellen = 0,565

Anzahl Anträge auf Einbürgerungen = 120

Laufende Einbürgerungsverfahren = 140

Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren = 3



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 163
Erstellt am : 20.11.2012

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
		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	47.986,70	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	30.864,52	24.031	8.839	8.921	9.005	9.090
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	78.403,28	71.031	65.839	65.921	66.005	66.090
11.	- Personalaufwendungen	-305.346,24	-227.242	-271.293	-273.998	-276.736	-279.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	-65.610,30	-115.726	-82.805	-83.632	-84.469	-85.314
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 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.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-390.847,92	-389.968	-414.098	-417.630	-421.205	-424.814
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-312.444,64	-318.937	-348.259	-351.709	-355.200	-358.724
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)	-312.444,64	-318.937	-348.259	-351.709	-355.200	-358.724
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 164
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen
Produkt 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
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)	-312.444,64	-318.937	-348.259	-351.709	-355.200	-358.724
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-80.980,24	-88.484	-90.553	-90.553	-90.553	-90.553
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.980,24	-88.484	-90.553	-90.553	-90.553	-90.553
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-393.424,88	-407.421	-438.812	-442.262	-445.753	-449.277

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 4,699

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 4,649

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 2011/2012

12251 - Aufenthaltstitel

Anzahl Stellen = 3,549

Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer = 7.359

Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen = 2.400

12252 - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Anzahl Stellen = 1,1

Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen = 20

12253 - Integrationsmaßnahmen

Anzahl Stellen = 0,0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 165
Erstellt am : 20.11.2012

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
		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	218,62	2.218	2.274	2.295	2.318	2.341
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	218,62	2.218	2.274	2.295	2.318	2.341
11.	- Personalaufwendungen	-17.838,42	-21.353	-19.737	-19.934	-20.133	-20.335
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	-6.449,39	-4.115	-3.644	-3.644	-3.644	-3.644
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände 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	-2.769,27	-1.600	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-27.057,08	-27.068	-25.131	-25.328	-25.527	-25.729
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.838,46	-24.850	-22.857	-23.033	-23.209	-23.388
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 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 166
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung
Produkt 0320 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-26.838,46	-24.850	-22.857	-23.033	-23.209	-23.388
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-325,55	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-325,55	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-27.164,01	-24.850	-22.857	-23.033	-23.209	-23.388
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-5.707,84	-5.987	-6.292	-6.292	-6.292	-6.292
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.707,84	-5.987	-6.292	-6.292	-6.292	-6.292
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.871,85	-30.837	-29.149	-29.325	-29.501	-29.680

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,30

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,30

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

03201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,30

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

03201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,30



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

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

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	22.524,59	18.000	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	514,80	13.893	14.243	14.383	14.526	14.671
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	23.039,39	31.893	32.243	32.383	32.526	32.671
11.	- Personalaufwendungen	-54.108,93	-72.190	-59.301	-59.892	-60.489	-61.093
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.869,24	-2.750	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
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	-1.576,00	-1.200	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-57.554,17	-76.140	-62.796	-63.387	-63.984	-64.588
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.514,78	-44.247	-30.553	-31.004	-31.458	-31.917
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)	-34.514,78	-44.247	-30.553	-31.004	-31.458	-31.917



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

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	-563,31	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-563,31	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-35.078,09	-44.247	-30.553	-31.004	-31.458	-31.917
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-22.641,09	-23.750	-24.957	-24.957	-24.957	-24.957
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.641,09	-23.750	-24.957	-24.957	-24.957	-24.957
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-57.719,18	-67.997	-55.510	-55.961	-56.415	-56.874

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,19

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 1,19

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 2011/2012

12311 - Verkehrssicherheit
Anzahl Stellen = 0,8
Anzahl Maßnahmen = 135
12312 - Genehmigung Straßenverkehr
Anzahl Stellen = 0,18
Anzahl der Genehmigungen = 178
12313 - Genehmigung Betriebe
Anzahl Stellen = 0,21
Anzahl der Genehmigungen = 25



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 169
Erstellt am : 20.11.2012

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	286.476,90	275.000	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	667,92	7.357	7.543	7.616	7.692	7.769
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	287.144,82	282.357	282.543	282.616	282.692	282.769
11.	- Personalaufwendungen	-156.663,91	-138.162	-140.601	-142.007	-143.427	-144.862
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.064,16	-41.000	-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	-1.207,83	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-206.935,90	-179.162	-181.601	-183.007	-184.427	-185.862
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	80.208,92	103.195	100.942	99.609	98.265	96.907
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)	80.208,92	103.195	100.942	99.609	98.265	96.907
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1.265,85	0	0	0	0	0



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

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)	-1.265,85	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	78.943,07	103.195	100.942	99.609	98.265	96.907
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-76.294,75	-80.032	-63.128	-63.128	-63.128	-63.128
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.294,75	-80.032	-63.128	-63.128	-63.128	-63.128
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.648,32	23.163	37.814	36.481	35.137	33.779

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 3,7356

Grund und Kennzahlen 2011/2012

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 2011/2012

12331 - Erteilung von Fahrerlaubnissen
Anzahl Stellen = 1,91
Anzahl der Erteilungen = 4.484

12332 - Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen
Anzahl Stellen = 1,02
Anzahl der Entzüge = 87
Anzahl der Wiedererteilung = 191
Anzahl Eignungsüberprüfungen = 140
Anzahl Anordnung Aufbau-seminar = 147
Anzahl Maßnahmen Mehrfach-täter = 276

12333 - Kontrollgeräte-karten
Anzahl Stellen = 0,08
Anzahl der Kontrollgeräte-karten = 960



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
		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	1.233.389,88	1.160.000	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	2.833,24	5.097	5.230	5.282	5.334	5.387
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.236.223,12	1.165.097	1.165.230	1.165.282	1.165.334	1.165.387
11.	- Personalaufwendungen	-452.192,73	-484.488	-460.217	-464.815	-469.465	-474.161
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.754,62	-90.000	-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	-351,38	-351	-86	-86	-86	-86
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände 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	-15.573,73	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-543.872,46	-574.839	-550.303	-554.901	-559.551	-564.247
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	692.350,66	590.258	614.927	610.381	605.783	601.140
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)	692.350,66	590.258	614.927	610.381	605.783	601.140



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 172
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung
Produkt 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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-806,79	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-806,79	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	691.543,87	590.258	614.927	610.381	605.783	601.140
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-188.162,63	-197.381	-207.291	-207.291	-207.291	-207.291
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.162,63	-197.381	-207.291	-207.291	-207.291	-207.291
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	503.381,24	392.877	407.636	403.090	398.492	393.849

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 9,884

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 9,8839

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 2011/2012

12341 - Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen
Anzahl Stellen = 7,7536
Anzahl Zulassungen = 9.954
Anzahl Ab- und Ummeldungen = 37.463

12342 - Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten
Anzahl Stellen = 1,2
Anzahl Verstöße gegen Halterpflichten = 4.342

12343 - Verwaltung Fahrzeugbestand
Anzahl Stellen = 0,9303
Fahrzeugbestand im Landkreis = 112.461
Gesamtvorgänge im Fahrzeugbestand = 87.543



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 173
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
Produkt 0400 Führung und Leitung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Gremien, Landrat

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Frau 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
		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	13.065,91	11.944	6.266	6.317	6.370	6.423
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	13.065,91	11.944	6.266	6.317	6.370	6.423
11.	- Personalaufwendungen	-138.407,71	-106.930	-4.615	-4.659	-4.706	-4.753
12.	- Versorgungsaufwendungen	-24.665,64	-43.642	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	-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	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-9.351,76	-36.560	-11.510	-11.510	-11.510	-11.510
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-180.707,38	-195.307	-23.539	-23.583	-23.630	-23.677
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-167.641,47	-183.363	-17.273	-17.266	-17.260	-17.254
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
Produkt 0400 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-167.641,47	-183.363	-17.273	-17.266	-17.260	-17.254
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)	-167.641,47	-183.363	-17.273	-17.266	-17.260	-17.254
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-57.012,24	-53.266	-14.699	-14.699	-14.699	-14.699
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.012,24	-53.266	-14.699	-14.699	-14.699	-14.699
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-224.653,71	-236.629	-31.972	-31.965	-31.959	-31.953

Erläuterungen Ergebnisplan

Leistung 04001 - Führung und Leitung

Aufwendungen für Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten. Wenigerausgaben von 25.000 €. Im Haushalt 2012 waren die Aufwendungen für die Erstellung eines schlüssigen Konzeptes für die Mietwerterhebung im Landkreis Alzey-Worms veranschlagt.

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 2,0

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,55

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

04001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 1,0

04002 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 1,0

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

04001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,55

04002 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,0



Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Jung

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
		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	586.403,52	537.000	605.000	620.000	635.000	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	4.474,27	3.945	2.328	2.349	2.373	2.397
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	590.877,79	540.945	607.328	622.349	637.373	652.397
11.	- Personalaufwendungen	-67.095,70	-50.276	-50.846	-51.350	-51.860	-52.376
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.769,05	-10.147	-6.222	-6.284	-6.347	-6.410
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	-1.401.100,63	-1.450.000	-1.573.000	-1.618.000	-1.663.000	-1.708.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.473.965,38	-1.510.423	-1.630.068	-1.675.634	-1.721.207	-1.766.786
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-883.087,59	-969.478	-1.022.740	-1.053.285	-1.083.834	-1.114.389
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 176
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

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)	-883.087,59	-969.478	-1.022.740	-1.053.285	-1.083.834	-1.114.389
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-100,92	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-100,92	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-883.188,51	-969.478	-1.022.740	-1.053.285	-1.083.834	-1.114.389
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-54.318,40	-50.750	-27.308	-27.308	-27.308	-27.308
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.318,40	-50.750	-27.308	-27.308	-27.308	-27.308
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-937.506,91	-1.020.228	-1.050.048	-1.080.593	-1.111.142	-1.141.697

Erläuterungen Ergebnisplan

Leistung 31111 und 31112 - Hilfe zum Lebensunterhalt (Laufende und einmalige Leistungen)

Mehreinnahmen und Mehrausgaben aufgrund veränderter Fallzahlen. Hilfeempfänger (HE) von laufenden Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen zum Stichtag 30.06.2011 = 399 und zum 30.06.2012 = 421.

Leistung 31112 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB XII

Die Aufwendungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket sind bei den Leistungen 31112 (SGB XII), 31222 (SGB II) und 35201 (BKGG) veranschlagt.

Den Aufwendungen 2013 liegt die Ausgabenentwicklung des 1. Halbjahres 2012 zu Grunde. Im Haushalt 2012 erfolgte die Veranschlagung aufgrund von Schätzungen.

Beantragte Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket

2011:	1. Halbjahr 2012:
SGB II = 1.092	SGB II = 580
SGB XII und SGB II = 2.663	= 36
BKGG = 1.571	BKGG = 713
	= 1.329

Hinweis:

Die Anträge für den Schulbedarf sind bei den Leistungen nach dem SGB II nicht berücksichtigt, da es keiner Antragstellung bedarf. Diese Leistungen werden vom Jobcenter mit dem Regelsatz ausgezahlt.

Leistung 31113 - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

Dem Ansatz 2013 liegt die Ausgabenentwicklung des 1. Halbjahres 2012 (rd. 37.000 €) zu Grunde. HE zum Stichtag 30.06.2011 = 36 und zum 30.06.2012 = 42.



Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,9055

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 1,0218

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 2011/2012

31111 - Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt

Anzahl Stellen = 0,816

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 26

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 419

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 173

31112 - Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt

Anzahl Stellen = 0,0779

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen = in 31111 enthalten

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 21

31113 - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

Anzahl Stellen = 0,1279

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen = in 31111 enthalten

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 65



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 178
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Jung

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
		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	1.914.440,49	3.089.000	4.174.000	5.180.000	5.325.000	5.470.000
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	6.969,92	5.864	3.709	3.744	3.781	3.818
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.921.410,41	3.094.864	4.177.709	5.183.744	5.328.781	5.473.818
11.	- Personalaufwendungen	-189.342,12	-180.439	-146.599	-148.061	-149.541	-151.035
12.	- Versorgungsaufwendungen	-7.568,64	-12.321	-7.321	-7.395	-7.469	-7.544
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	-4.626.821,56	-4.875.000	-5.035.000	-5.180.000	-5.325.000	-5.470.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.823.732,32	-5.067.760	-5.188.920	-5.335.456	-5.482.010	-5.628.579
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.902.321,91	-1.972.896	-1.011.211	-151.712	-153.229	-154.761
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.902.321,91	-1.972.896	-1.011.211	-151.712	-153.229	-154.761
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 179
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

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	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)	-2.902.321,91	-1.972.896	-1.011.211	-151.712	-153.229	-154.761
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-102.969,79	-96.204	-105.244	-105.244	-105.244	-105.244
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.969,79	-96.204	-105.244	-105.244	-105.244	-105.244
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.005.291,70	-2.069.100	-1.116.455	-256.956	-258.473	-260.005

Erläuterungen Ergebnisplan

Leistung 31121 und 31122 - Grundsicherung nach dem SGB XII

Mehreinnahmen durch die schrittweise vorgesehene Übernahme der Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund.

In den Jahren 2012 = 45 % der Nettoausgaben des Vorvorjahres,
2013 = 75 % und ab 2014 = 100 % der im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Nettoausgaben.

Mehrausgaben aufgrund veränderter Fallzahlen.

HE außerhalb von Einrichtungen zum Stichtag 30.06.2011 = 750 und zum 30.06.2012 = 795.

HE in Einrichtungen zum Stichtag 30.06.2011 = 210 und zum 30.06.2012 = 214.

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 3,6122

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 3,938

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 2011/2012

31121 - Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte
 Personen unter 65 Jahren
 Anzahl Stellen = 2,0765
 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 0
 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 163
 Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 412

31122 - Leistungen für Personen über 65 Personen
 Anzahl Stellen = 1,8615
 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 1
 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 118
 Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 527



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 180
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Frau Maurer

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
		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	11.193.552,04	10.817.000	11.768.000	12.105.000	12.443.000	12.780.000
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	29.044,02	25.049	12.019	12.133	12.254	12.377
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	11.222.596,06	10.842.049	11.780.019	12.117.133	12.455.254	12.792.377
11.	- Personalaufwendungen	-344.802,41	-297.858	-303.316	-306.341	-309.406	-312.501
12.	- Versorgungsaufwendungen	-48.027,93	-86.158	-56.439	-57.003	-57.573	-58.148
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	-21.077.602,99	-20.485.000	-22.175.000	-22.860.000	-23.545.000	-24.230.000
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-371,75	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-21.470.805,08	-20.869.016	-22.534.755	-23.223.344	-23.911.979	-24.600.649
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.248.209,02	-10.026.967	-10.754.736	-11.106.211	-11.456.725	-11.808.272
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
		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)	-10.248.209,02	-10.026.967	-10.754.736	-11.106.211	-11.456.725	-11.808.272
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)	-10.248.209,02	-10.026.967	-10.754.736	-11.106.211	-11.456.725	-11.808.272
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-163.268,77	-152.542	-163.758	-163.758	-163.758	-163.758
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.268,77	-152.542	-163.758	-163.758	-163.758	-163.758
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.411.477,79	-10.179.509	-10.918.494	-11.269.969	-11.620.483	-11.972.030

Erläuterungen Ergebnisplan

Leistung 31151 - Hilfe nach Maß

Mehreinnahmen bei den Erstattungen des Landes als Folge der Mehrausgaben, welche durch die veränderten Fallzahlen entstanden sind.

HE mit persönlichem Budget zum Stichtag 30.06.2011 = 77 und zum 30.06.2012 = 103.
HE mit persönlichem Budget für Einzelintegrationsmaßnahmen in Kindergärten und Integrationshilfen in Schulen zum Stichtag 30.06.2011 = 28 und zum 30.06.2012 = 36.

Sowohl landes- als auch bundesweit steigen die Ausgaben für die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen seit Jahren. Die Hilfeform des persönlichen Budgets zur Vermeidung einer stationären Maßnahme kann diese Steigerung nur verlangsamen, aber nicht umkehren. Ohne dieses Instrumentarium wären die Ausgaben der Eingliederungshilfe allerdings noch höher.

Nachstehende Beispiele führen u.a. zu einem Anstieg der Fallzahlen:

- durch das Ziel der Inklusion sind im Bereich der frühen Hilfen (Einzelintegrationshilfen für behinderte Kinder im Regelkindergarten und Integrationshilfen in der Schule) ständige Fallsteigerungen zu verzeichnen.
- Demografischer Wandel. Veränderte gesellschaftliche Strukturen. Früher wurden u.a. in den Großfamilien (mehrere Generationen) behinderte Kinder zu Hause betreut.

Die Ausgaben für ein persönliches Budget werden nach dem individuellen Bedarf ermittelt und betragen zwischen rd. 200 € bis rd. 1.400 € je Fall und Monat.

Leistung 31152 - Hilfen in betreuten Wohnformen

Förderung des Betreuten Wohnens behinderter Menschen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag gemäß §§ 53 ff. SGB X. Zuwendungen zu den Fachpersonalkosten in Höhe von 50 % und den Sachkosten in Höhe von 100 %.



Teilhaushalt	40	Sozialhilfe
Produkt	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Leistung 31153 - Sonstige ambulante Hilfen

Aufwendungen für Behindertenfahrten, Hilfsmittel und ähnliches.

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

Die Mehreinnahmen korrespondieren mit den Mehrausgaben aufgrund einer Steigerung bei den Fallzahlen. HE zum Stichtag 30.06.2011 = 315 und zum 30.06.2012 = 342.

Die Pflegesätze in der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) betragen zwischen 35,85 €/tgl. und 60,11 €/tgl..

Leistung 31155 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder

Hilfen zur angemessenen Schulbildung (Aufwendungen für Integrationshelfer und Fahrtkosten), nichtmedizinische Frühförderung und Leistungen in Sonderkindergärten.

Wenigereinnahmen und Wenigerausgaben aufgrund veränderter Fallzahlen. HE zum Stichtag 30.06.2011 = 99 und zum 30.06.2012 = 86.

Leistung 31156 - Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten

Die Mehreinnahmen korrespondieren mit den Mehrausgaben.

Der Pflegesatz für die Tagesstätte für psychisch Kranke beträgt 36,43 €/tgl.. Der für die Tagesförderstätten (teilstationäres Angebot für schwerstbehinderte Menschen, die nicht in eine WfbM gehen können) beträgt zwischen 57,00 €/tgl. und 92,00 €/tgl..

HE im Jahr 2011 = 93 und im 1. Halbjahr 2012 = 81.

Leistung 31157 - Stationäre Hilfen der Eingliederungshilfe

Mehreinnahmen = 480.000 €

- 260.000 €, Kostenersätze und Rückzahlungen aufgrund der sich in 2012 abzeichnenden Einnahmenentwicklung und
- 220.000 €, Erstattungen des Landes, diese korrespondieren mit den Mehrausgaben aufgrund veränderter Fallzahlen.

Mehrausgaben = 700.000 € bei den Leistungen in Einrichtungen (Wohnheime u.ä.) für Behinderte und von Behinderung bedrohten Personen.

Die Aufwendungen in einem Behindertenwohnheim betragen täglich zwischen rd. 70,00 € und 150,00 €. Hinzu kommen die Kosten für die Tagesstruktur (WfbM) rd. 40,00 €/tgl. oder die Tagesförderstätte (bis zu 80,00 €/90,00 €/tgl.).

HE zum Stichtag 30.06.2011 = 253 und zum 30.06.2012 = 268.

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 5,7275

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 6,1275



Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

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
Anzahl Stellen = 1,762
Anzahl Hilfeempfänger = 332

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

31151 - Hilfe nach Maß
Anzahl Stellen = 2,25
Anzahl Hilfeempfänger = 248

31152 - Hilfen in betreuten Wohnformen
Anzahl Stellen = 0,075
Anzahl Hilfeempfänger = 45

31153 - Sonstige ambulante Hilfen
Anzahl Stellen = 0,3
Anzahl Hilfeempfänger = 13

31154 - Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben
Anzahl Stellen = 0,885
Anzahl Hilfeempfänger = 368

31155 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder
Anzahl Stellen = 0,83
Anzahl Hilfeempfänger = 137

31156 - Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten
Anzahl Stellen = 0,36
Anzahl Hilfeempfänger = 93

31157 - Stationäre Leistungen
Anzahl Stellen = 1,4275
Anzahl Hilfeempfänger = 324



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 184
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Frau Maurer

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
		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	2.262.711,83	2.150.000	2.340.000	2.398.000	2.455.000	2.513.000
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	16.612,21	13.152	7.788	7.863	7.942	8.022
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.279.324,04	2.163.152	2.347.788	2.405.863	2.462.942	2.521.022
11.	- Personalaufwendungen	-166.645,52	-137.583	-145.110	-146.557	-148.022	-149.501
12.	- Versorgungsaufwendungen	-21.732,52	-34.551	-25.503	-25.757	-26.013	-26.271
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	-3.768.250,73	-4.025.000	-4.370.000	-4.495.000	-4.620.000	-4.745.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-1.073,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.957.701,77	-4.199.134	-4.542.613	-4.669.314	-4.796.035	-4.922.772
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.678.377,73	-2.035.982	-2.194.825	-2.263.451	-2.333.093	-2.401.750
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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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)	-1.678.377,73	-2.035.982	-2.194.825	-2.263.451	-2.333.093	-2.401.750
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)	-1.678.377,73	-2.035.982	-2.194.825	-2.263.451	-2.333.093	-2.401.750
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-79.785,76	-74.544	-86.820	-86.820	-86.820	-86.820
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.785,76	-74.544	-86.820	-86.820	-86.820	-86.820
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.758.163,49	-2.110.526	-2.281.645	-2.350.271	-2.419.913	-2.488.570

Erläuterungen Ergebnisplan

Leistung 31161 - Ambulante Hilfe zur Pflege

Leistungen nach dem SGB XII für Personen die keiner Pflegekasse angehören. Fälle der Besitzstandswahrung mit Ansprüchen auf Pflegestufe I - III.

Leistung 31162 - Andere ambulante Leistungen

Aufwendungen für Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen, z.B. Pflegebeihilfen, Hausnotrufe. Der Ansatz orientiert sich an der Ausgabenentwicklung des 1. Halbjahres 2012 (rd. 160.000 €).

Leistung 31163 - Stationäre Hilfe zur Pflege

Leistungen in vollstationären Einrichtungen.

Die Mehreinnahmen korrespondieren mit den Mehrausgaben aufgrund veränderter Fallzahlen. HE zum Stichtag 30.06.2011 = 264 und zum 30.06.2012 = 310.

Die täglichen Kosten, die geringfügig abweichen können, betragen in einem Alten- und Pflegeheim in der Pflegestufe 0 (70,00 €), der Pflegestufe I (80,00 €), der Pflegestufe II (95,00 €) und der Pflegestufe III (115,00 €).

Leistung 31164 - Hilfe zur Pflege, Kurzzeitpflege

Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Kurzzeitpflege in Einrichtungen, die über den Leistungen der Pflegekasse liegen. Diese leistet jährlich bis zu 1.800 €. HE zum Stichtag 30.06.2011 = 3 und zum 30.06.2012 = 8.

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 2,7989

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 3,2486



Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

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 2011/2012

31161 - Ambulante Hilfe zur Pflege
Anzahl Stellen = 0,2688
Anzahl Hilfeempfänger = 26
31162 - Andere ambulante Leistungen
Anzahl Stellen = 0,45
Anzahl Hilfeempfänger = 53
31163 - Stationäre Hilfe zur Pflege
Anzahl Stellen = 2,4848
Anzahl Hilfeempfänger = 380
31164 - Kurzzeitpflege
Anzahl Stellen = 0,045
Anzahl Hilfeempfänger = 37



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 187
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Frau Maurer

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
		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	1.035.418,16	1.023.000	846.000	856.000	866.000	876.000
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	365,44	335	201	202	204	206
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.035.783,60	1.023.335	846.201	856.202	866.204	876.206
11.	- Personalaufwendungen	-36.779,66	-37.128	-47.498	-47.971	-48.451	-48.938
12.	- Versorgungsaufwendungen	-344,02	-742	-288	-290	-292	-294
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	-1.489.769,67	-1.681.000	-1.386.000	-1.396.000	-1.406.000	-1.416.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.526.893,35	-1.718.870	-1.433.786	-1.444.261	-1.454.743	-1.465.232
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-491.109,75	-695.535	-587.585	-588.059	-588.539	-589.026
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)	-491.109,75	-695.535	-587.585	-588.059	-588.539	-589.026
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

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	0,03	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,03	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-491.109,72	-695.535	-587.585	-588.059	-588.539	-589.026
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-21.074,57	-19.690	-20.512	-20.512	-20.512	-20.512
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.074,57	-19.690	-20.512	-20.512	-20.512	-20.512
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-512.184,29	-715.225	-608.097	-608.571	-609.051	-609.538

Erläuterungen Ergebnisplan

Leistung 31171 - Leistungen zur Gesundheit (Ambulante und stationäre Krankenhilfe)

Erwartete Wenigerausgaben von 100.000 €. Die Aufwendungen wurden nach der sich derzeit abzeichnenden Entwicklung veranschlagt.

Leistung 31172 - Hilfen in anderen Lebenslagen

Aufwendungen für Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes, Essen auf Rädern, Bestattungskosten u.ä..

Darunter fallen auch die Hilfen in anderen Lebenslagen für Personen ohne gewöhnlichen Aufenthalt, diese Aufwendungen werden zu 100% vom Land getragen.

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,7393

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,7675

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 2011/2012

31171 - Leistungen zur Gesundheit

Anzahl Stellen = 0,285

Anzahl Hilfeempfänger = 42

31172 - Hilfe in anderen Lebenslagen

Anzahl Stellen = 0,4825

Anzahl Hilfeempfänger = 125



Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Jung
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		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	324.885,58	346.000	756.000	806.000	806.000	806.000
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	339,19	285	189	190	192	194
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	326.500,61	346.285	756.189	806.190	806.192	806.194
11.	- Personalaufwendungen	-22.241,63	-20.088	-33.173	-33.505	-33.840	-34.178
12.	- Versorgungsaufwendungen	-430,14	-760	-548	-554	-560	-566
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	-692.633,51	-720.000	-1.000.000	-1.030.000	-1.060.000	-1.090.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-715.305,28	-740.848	-1.033.721	-1.064.059	-1.094.400	-1.124.744
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-388.804,67	-394.563	-277.532	-257.869	-288.208	-318.550
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)	-388.804,67	-394.563	-277.532	-257.869	-288.208	-318.550
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
 Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

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)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-388.804,67	-394.563	-277.532	-257.869	-288.208	-318.550
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-16.143,01	-15.083	-16.605	-16.605	-16.605	-16.605
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.143,01	-15.083	-16.605	-16.605	-16.605	-16.605
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-404.947,68	-409.646	-294.137	-274.474	-304.813	-335.155

Erläuterungen Ergebnisplan

Leistung 31301 - Hilfen für Asylbewerber

Bei den Erträgen 2013 sind 130 Erstattungsfälle mit einem Pauschalbetrag von mtl. 480 €/Person berücksichtigt.

Die Erstattungspauschale nach dem Landesaufnahmegesetz wurde ab August 2012 von bisher mtl. 312 €/Person auf mtl. 480 €/Person erhöht.

Diese Erhöhung korrespondiert mit den Mehrausgaben (erwartet rd. 200.000 €) die durch die Umsetzung des Urteiles des Bundesverfassungsgerichtes vom 18. Juli 2012, mit dem die Änderung der Regelbedarfsstufen und der Regelsätze erfolgte, erwartet werden.

Weiterhin ist eine Zunahme der Fälle zu verzeichnen.
 HE zum Stichtag 30.06.2011 = 92 und zum 30.06.2012 = 146.

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,5663

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,6213

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 2011/2012

31301 - Hilfe zum Lebensunterhalt
 Anzahl Stellen = 0,5213
 Anzahl Hilfeempfänger = 193
 31302 - Krankenhilfe
 Anzahl Stellen = 0,1
 Anzahl Hilfeempfänger = 129



Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
Produkt 3430 Betreuungswesen

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Frau Maurer

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

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	232,94	257	264	266	268	270
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	232,94	257	264	266	268	270
11.	- Personalaufwendungen	-106.882,08	-105.604	-110.038	-111.138	-112.248	-113.370
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.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-106.882,08	-105.604	-110.038	-111.138	-112.248	-113.370
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-106.649,14	-105.347	-109.774	-110.872	-111.980	-113.100
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)	-106.649,14	-105.347	-109.774	-110.872	-111.980	-113.100
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 192
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
Produkt 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
26.	- außerordentliche Aufwendungen	35,88	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	35,88	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-106.613,26	-105.347	-109.774	-110.872	-111.980	-113.100
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-48.240,90	-45.071	-44.631	-44.631	-44.631	-44.631
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.240,90	-45.071	-44.631	-44.631	-44.631	-44.631
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-154.854,16	-150.418	-154.405	-155.503	-156.611	-157.731

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,6923

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 1,67

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 2011/2012

34301 - Betreuungen

Anzahl Stellen = 0,0033
Anzahl eigene lfd. Betreuungen = 1
Anzahl Sozialberichte = 1

34302 - Betreuer und Betreuungsvereine

Anzahl Stellen = 0,16
Anzahl Betreuer = 235
Anzahl Betreuungsvereine = 5

34303 - Vormundschaftsgerichtshilfe

Anzahl Stellen = 1,5067
Anzahl Sozialberichte = 307
Anzahl Vorführungen = 6



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 193
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 0410 Führung und Leitung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Gremien, Landrat

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Herr Jung

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
		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	6.284,92	5.564	3.370	3.403	3.437	3.471
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.284,92	5.564	3.370	3.403	3.437	3.471
11.	- Personalaufwendungen	-41.716,49	-29.065	-90.511	-91.414	-92.326	-93.248
12.	- Versorgungsaufwendungen	-9.679,55	-17.116	-13.448	-13.582	-13.718	-13.855
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	-3.035,24	-3.750	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-54.431,28	-49.931	-107.359	-108.396	-109.444	-110.503
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48.146,36	-44.367	-103.989	-104.993	-106.007	-107.032
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 194
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 0410 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-48.146,36	-44.367	-103.989	-104.993	-106.007	-107.032
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)	-48.146,36	-44.367	-103.989	-104.993	-106.007	-107.032
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-11.131,41	-23.146	-41.632	-41.632	-41.632	-41.632
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.131,41	-23.146	-41.632	-41.632	-41.632	-41.632
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-59.277,77	-67.513	-145.621	-146.625	-147.639	-148.664

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,45

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 1,45

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

04101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,45

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

04101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,45

04102 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 1,00



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 195
Erstellt am : 20.11.2012

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 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".	3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

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	6.681.047,61	6.602.000	6.170.000	6.240.000	6.345.000	6.448.000
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	3.393,28	5.313	4.412	4.455	4.499	4.544
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.160.180,06	7.106.613	6.533.712	6.607.348	6.716.021	6.822.731
11.	- Personalaufwendungen	-221.131,54	-304.605	-289.324	-292.213	-295.135	-298.087
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.302,02	-7.608	-5.486	-5.541	-5.596	-5.652
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-758.183,16	-858.800	-773.500	-781.235	-789.047	-796.938
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	-11.296.752,45	-12.320.000	-11.320.000	-11.520.000	-11.720.000	-11.920.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-1.845,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-12.282.215,09	-13.493.013	-12.390.310	-12.600.989	-12.811.778	-13.022.677
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.122.035,03	-6.386.400	-5.856.598	-5.993.641	-6.095.757	-6.199.946
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-5.122.035,03	-6.386.400	-5.856.598	-5.993.641	-6.095.757	-6.199.946



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
 Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

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	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)	-5.122.035,03	-6.386.400	-5.856.598	-5.993.641	-6.095.757	-6.199.946
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-123.234,79	-115.138	-165.696	-160.450	-206.813	-256.396
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.234,79	-115.138	-165.696	-160.450	-206.813	-256.396
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.245.269,82	-6.501.538	-6.022.294	-6.154.091	-6.302.570	-6.456.342

Erläuterungen Ergebnisplan

Leistung 31222 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Erstattungen an das Jobcenter Alzey-Worms für Unterkunft, Heizung, Warmwasserbereitung (10.900.000 €) und einmalige Leistungen (150.000 €).

Ausgaben im 1. Halbjahr 2012 für

- Unterkunft, Heizung und Warmwasserbereitung 5.300.000 € und
- einmalige Leistungen 60.000 €.

Die Wenigereinnahmen korrespondieren mit den Wenigerausgaben.

Leistung 31222 - Bildungs- und Teilhabepaket nach dem SGB II

Erstattung an das Jobcenter Alzey-Worms für Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket.

Ausgaben im 1. Halbjahr 2012 = 130.000 €.

Die Einnahmen mit rd. 600.000 € (5,4 % der Ausgaben für Unterkunft, Heizung und Warmwasserversorgung) sind hälftig bei der Grundsicherung nach dem SGB II und dem Bundeskindergeldgesetz (Leistung 35201) veranschlagt.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 erfolgt die Erstattung nach den tatsächlichen Ausgaben des Vorjahres.

Hinweis:

Die Anträge für den Schulbedarf sind bei den Leistungen nach dem SGB II nicht berücksichtigt, da es keiner Antragstellung bedarf. Diese Leistungen werden vom Jobcenter mit dem Regelsatz ausgezahlt.

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 3,8231

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 6,2

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

31222 - Leistungen für Unterkunft und Heizung

Anzahl Stellen = 3,8231

Anzahl Bedarfsgemeinschaften = 2.905

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

31222 - Leistungen für Unterkunft und Heizung

Anzahl Stellen = 6,2

Anzahl Bedarfsgemeinschaften = 2.710



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 197
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt	41	Soziale Sonderaufgaben
Produkt	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes



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
		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	23.157,15	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	348,44	316	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	23.505,59	316	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-1.540,99	-1.079	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-204,59	-450	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	-76,04	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.821,62	-1.529	0	0	0	0
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	21.683,97	-1.213	0	0	0	0
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)	21.683,97	-1.213	0	0	0	0
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	100,89	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 199
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 3210 Kriegsofopferfürsorge

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)	100,89	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	21.784,86	-1.213	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	21.784,86	-1.213	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

Ausweisung des Produkts nur noch für Rechnungsergebnis.

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,0673
(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
		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	5,17	6	6	6	6	6
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5,17	6	6	6	6	6
11.	- Personalaufwendungen	-11.881,74	-12.107	-12.483	-12.607	-12.733	-12.860
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	-104.566,25	-127.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-310.690,09	-333.349	-363.725	-363.849	-363.975	-364.102
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-310.684,92	-333.343	-363.719	-363.843	-363.969	-364.096
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)	-310.684,92	-333.343	-363.719	-363.843	-363.969	-364.096
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 201
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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	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)	-310.684,92	-333.343	-363.719	-363.843	-363.969	-364.096
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-4.947,29	-10.287	-5.742	-5.742	-5.742	-5.742
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.947,29	-10.287	-5.742	-5.742	-5.742	-5.742
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-315.632,21	-343.630	-369.461	-369.585	-369.711	-369.838

Erläuterungen Ergebnisplan

Leistung 33101 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Aufwendungen, unter anderem, für

- Betreuungsvereine (AWO Alzey-Worms, Caritasverband Mainz und Worms, Diakonisches Werk Worms und Lebenshilfe Worms)
- Suchtkrankenberatung (Diakonisches Werk Worms-Alzey und Caritasverband Worms)
- Frauenhäuser (Institutionelle Förderung der nicht gedeckten Personal- und Sachkosten).

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,2

Grund und Kennzahlen 2011/2012

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 2011/2012

33101 - Förderung von Einrichtungen

Anzahl Stellen = 0,2

Anzahl geförderter Einrichtungen = 15



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 202
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 3440 Hilfen für Vertriebene und Flüchtlinge

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Jung

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
		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	418,99	371	225	227	229	231
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	418,99	371	225	227	229	231
11.	- Personalaufwendungen	-2.781,09	-1.938	-2.412	-2.434	-2.458	-2.482
12.	- Versorgungsaufwendungen	-645,30	-1.141	-823	-831	-839	-847
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.426,39	-3.079	-3.235	-3.265	-3.297	-3.329
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.007,40	-2.708	-3.010	-3.038	-3.068	-3.098
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)	-3.007,40	-2.708	-3.010	-3.038	-3.068	-3.098



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
 Produkt 3440 Hilfen für Vertriebene und Flüchtlinge

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	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)	-3.007,40	-2.708	-3.010	-3.038	-3.068	-3.098
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-742,09	-1.543	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-742,09	-1.543	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.749,49	-4.251	-3.010	-3.038	-3.068	-3.098

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,03

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,0

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

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



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 204
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 3511 Wohngeld

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Jung

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller. Wohngeldgesetz (WoGG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	1.462.040,21	1.850.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
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	1.979,75	1.989	1.417	1.429	1.444	1.459
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.464.019,96	1.851.989	1.501.417	1.501.429	1.501.444	1.501.459
11.	- Personalaufwendungen	-125.550,04	-126.656	-133.286	-134.615	-135.963	-137.326
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.510,80	-4.563	-3.290	-3.322	-3.355	-3.388
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	-1.463.461,00	-1.850.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.591.521,84	-1.981.219	-1.636.576	-1.637.937	-1.639.318	-1.640.714
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-127.501,88	-129.230	-135.159	-136.508	-137.874	-139.255
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)	-127.501,88	-129.230	-135.159	-136.508	-137.874	-139.255
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
		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)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-127.501,88	-129.230	-135.159	-136.508	-137.874	-139.255
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-64.809,55	-134.762	-74.364	-74.364	-74.364	-74.364
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.809,55	-134.762	-74.364	-74.364	-74.364	-74.364
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-192.311,43	-263.992	-209.523	-210.872	-212.238	-213.619

Erläuterungen Ergebnisplan

Leistungen 35111 und 35112 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Die Ausgaben werden zu 100% erstattet.

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 2,62

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 2,59

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 2011/2012

35111 - Mietzuschuss

Anzahl Stellen = 2,07

Anzahl Neuanträge = 1.161

Anzahl erledigte Fälle = 1.175

Ausgezahlte Mietzuschüsse = 1.168.000,00 €

35112 - Lastenzuschuss

Anzahl Stellen = 0,52

Anzahl Neuanträge = 189

Anzahl erledigte Fälle = 184

Ausgezahlte Lastenzuschüsse = 296.000,00 €



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 206
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Jung
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		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	532.287,28	479.000	439.000	453.000	453.000	453.000
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	14,82	9	9	9	9	9
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	532.302,10	479.009	439.009	453.009	453.009	453.009
11.	- Personalaufwendungen	-4.420,07	-5.276	-2.949	-2.979	-3.009	-3.039
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	-722.060,34	-745.000	-685.000	-710.000	-710.000	-710.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-1.141,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-727.622,38	-751.276	-688.949	-713.979	-714.009	-714.039
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-195.320,28	-272.267	-249.940	-260.970	-261.000	-261.030
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)	-195.320,28	-272.267	-249.940	-260.970	-261.000	-261.030
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 3512 Landespflege- und Landesblindengeld

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)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-195.320,28	-272.267	-249.940	-260.970	-261.000	-261.030
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.484,19	-3.086	-2.871	-2.871	-2.871	-2.871
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.484,19	-3.086	-2.871	-2.871	-2.871	-2.871
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-196.804,47	-275.353	-252.811	-263.841	-263.871	-263.901

Erläuterungen Ergebnisplan

Leistung 35121 - Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz

Derzeit sind 16 Personen im Leistungsbezug. Es werden keine Änderungen erwartet.
Die Erstattung des Landes beträgt 25 %.

Leistung 35122 - Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

Die Wenigereinnahmen korrespondieren mit den Wenigerausgaben und wurden an die sich derzeit abzeichnende Entwicklung angepasst. Die Erstattung des Landes beträgt 66,6 %.

HE zum Stichtag 30.06.2011 = 147 und zum 30.06.2012 = 142.

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,06

Grund und Kennzahlen 2011/2012

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 2011/2012

35121 - Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz

Anzahl Stellen = 0,04

Anzahl Hilfeempfänger = 19

35122 - Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

Anzahl Stellen = 0,06

Anzahl Hilfeempfänger = 159



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Jung
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		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	38.723,52	45.000	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	441,35	547	406	409	413	417
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	39.164,87	45.547	45.406	45.409	45.413	45.417
11.	- Personalaufwendungen	-3.752,36	-2.119	-2.412	-2.434	-2.458	-2.482
12.	- Versorgungsaufwendungen	-715,65	-1.141	-823	-831	-839	-847
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.613,78	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	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	-38.723,52	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-97.805,31	-88.260	-93.235	-93.265	-93.297	-93.329
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-58.640,44	-42.713	-47.829	-47.856	-47.884	-47.912



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

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
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)	-58.640,44	-42.713	-47.829	-47.856	-47.884	-47.912
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)	-58.640,44	-42.713	-47.829	-47.856	-47.884	-47.912
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-742,09	-1.543	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-742,09	-1.543	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-59.382,53	-44.256	-47.829	-47.856	-47.884	-47.912

Erläuterungen Ergebnisplan

Leistung 35142 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG)

Kostenerstattung an den Landkreis Mainz-Bingen.

Die Anträge nach dem BaföG aus dem Zuständigkeitsbereich des Landkreises Alzey-Worms werden seit 2007 von dem Amt für Ausbildungsförderung des Landkreises Mainz-Bingen bearbeitet.

Leistung 35144 - Sonstige soziale Sonderleistungen

Vereinnahmung und Weiterleitung der Landeszuwendung für das Programm "Jugendscout".

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,3

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,0

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 2011/2012

35142 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

35143 - Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsgesetz

35144 - Sonstige soziale Sonderleistungen
Anzahl Stellen = 0,0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 210
Erstellt am : 20.11.2012

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

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

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	391.000	441.000	401.000	421.000	431.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	391.000	441.000	401.000	421.000	431.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-115.817	-116.976	-118.145	-119.326
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	-391.000	-265.000	-275.000	-285.000	-295.000
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-391.000	-380.817	-391.976	-403.145	-414.326
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	60.183	9.024	17.855	16.674
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	60.183	9.024	17.855	16.674
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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

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)	0,00	0	60.183	9.024	17.855	16.674
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-68.909	-68.909	-68.909	-68.909
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-68.909	-68.909	-68.909	-68.909
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.726	-59.885	-51.054	-52.235

Erläuterungen Ergebnisplan

Leistung 35201 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz

Erträge 2013:

- Anteil von 300.000 € = 5,4 % der Ausgaben für Unterkunft, Heizung und Warmwasserversorgung nach dem SGB II (600.000 €) sind hälftig bei der Grundsicherung nach dem SGB II (Leistung 31222) und dem Bundeskindergeldgesetz veranschlagt,
- Verwaltungskosten von 131.000 € = 1,2 % der Ausgaben für Unterkunft, Heizung und Warmwasserversorgung nach dem SGB II,
- Anteil von 16.000 € für Mittagessen in Horten.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 erfolgt die Erstattung nach den tatsächlichen Ausgaben des Vorjahres.

Die Aufwendungen 2013 orientieren sich an der Entwicklung des 1. Halbjahres 2012. Für das Jahr 2012 erfolgte die Veranschlagung aufgrund von Schätzungen.

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen =

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 2,4

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

35201 - Leistungen für Bildung und Teilhabe

Anzahl Stellen =

Anzahl Anträge =

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

35201 - Leistungen für Bildung und Teilhabe

Anzahl Stellen = 2,4

Anzahl Anträge = 1.571



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 212
Erstellt am : 20.11.2012

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
		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	39,49	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	7.434,99	7.632	2.158	2.178	2.199	2.221
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.474,48	7.671	2.197	2.217	2.238	2.260
11.	- Personalaufwendungen	-254.783,97	-220.817	-250.925	-253.431	-255.964	-258.524
12.	- Versorgungsaufwendungen	-24.040,87	-41.548	-29.925	-30.225	-30.527	-30.833
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	-4.558,71	-3.870	-2.103	-2.103	-2.103	-2.103
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände 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	-58.529,08	-53.920	-58.255	-56.420	-56.420	-58.255
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-341.912,63	-320.155	-341.208	-342.179	-345.014	-349.715
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-334.438,15	-312.484	-339.011	-339.962	-342.776	-347.455



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 213
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 0500 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
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)	-334.438,15	-312.484	-339.011	-339.962	-342.776	-347.455
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-2.102,75	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-2.102,75	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-336.540,90	-312.484	-339.011	-339.962	-342.776	-347.455
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-78.577,83	-87.642	-99.418	-99.418	-99.418	-99.418
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.577,83	-87.642	-99.418	-99.418	-99.418	-99.418
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-415.118,73	-400.126	-438.429	-439.380	-442.194	-446.873

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 3,575

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 4,075

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

05001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 2,575

05002 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,15

05003 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,85

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

05001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 3,075

05002 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,15

05003 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,85



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 214
Erstellt am : 20.11.2012

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
		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	309,13	1.947	1.997	2.016	2.036	2.056
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	309,13	1.947	1.997	2.016	2.036	2.056
11.	- Personalaufwendungen	-93.579,77	-97.224	-97.911	-98.889	-99.878	-100.876
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.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-93.579,77	-97.224	-97.911	-98.889	-99.878	-100.876
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-93.270,64	-95.277	-95.914	-96.873	-97.842	-98.820
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)	-93.270,64	-95.277	-95.914	-96.873	-97.842	-98.820
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	93,05	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 215
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3513 Elterngeld

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)	93,05	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-93.177,59	-95.277	-95.914	-96.873	-97.842	-98.820
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-36.385,38	-40.582	-40.387	-40.387	-40.387	-40.387
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.385,38	-40.582	-40.387	-40.387	-40.387	-40.387
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-129.562,97	-135.859	-136.301	-137.260	-138.229	-139.207

Erläuterungen Ergebnisplan

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,6554

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 1,6554

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 2011/2012

35132 - Leistungen nach Elterngeldgesetz

Anzahl Stellen = 1,6554

Anzahl Hilfeempfänger = 1.035

Anzahl Anträge = 1.035



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 216
Erstellt am : 20.11.2012

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
		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	3.664.453,78	186.000	148.000	148.000	148.500	149.000
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	6.842,17	5.043	3.041	3.070	3.100	3.131
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.671.295,95	191.043	151.041	151.070	151.600	152.131
11.	- Personalaufwendungen	-123.146,06	-111.876	-132.088	-133.405	-134.738	-136.085
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.861,49	-15.616	-11.077	-11.188	-11.300	-11.413
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	-868.277,82	-586.700	-589.700	-590.500	-591.000	-591.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.000.285,37	-714.192	-732.865	-735.093	-737.038	-738.498
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.671.010,58	-523.149	-581.824	-584.023	-585.438	-586.367
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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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)	2.671.010,58	-523.149	-581.824	-584.023	-585.438	-586.367
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	39,77	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	39,77	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	2.671.050,35	-523.149	-581.824	-584.023	-585.438	-586.367
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-43.379,37	-48.383	-48.150	-48.150	-48.150	-48.150
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.379,37	-48.383	-48.150	-48.150	-48.150	-48.150
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.627.670,98	-571.532	-629.974	-632.173	-633.588	-634.517

Erläuterungen Ergebnisplan

Leistung: 36101

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)

Leistung: 36102

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).

Leistung: 36103

Bezeichnung: Vermittlung von Betreuungsstellen



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

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.

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 stellte 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 hatte sich erfolgreich darum beworben und in Kooperation mit dem Diakonischen Werk die "Servicestelle Kindertagespflege" im Mehrgenerationenhaus in Alzey aufgebaut.

Die Servicestelle Kindertagespflege organisiert und begleitet Fortbildungen und Fachvorträge sowie Stammtische für Tagespflegepersonen, bietet Beratung rund um die Betreuung und Förderung von Tagespflegekinder an und betreut und organisiert den Verleih der pädagogischen und praktischen Materialien für Tagespflegepersonen. Sie ist mit einer halben Personalstelle ausgestattet, die mit einer Diplom-Sozialpädagogin besetzt ist. Diese Kosten sowie Nutzungsgebühren für die Räumlichkeiten im Mehrgenerationenhaus inklusive anteiliger Nebenkosten und Material belaufen sich auf rund 38.000,- € im Jahr 2013. Nachdem die Fördermittel des Bundes zum 31.08.2012 ausliefen, werden diese Kosten durch den Landkreis aufgebracht.

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,9736

Grund und Kennzahlen 2011/2012

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

36101 - Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen

Anzahl Stellen = 0,0839

Anzahl der Hilfeempfänger = 61

Anzahl Leistungsmonate = 345

36102 - Zuschüsse für Tagespflegestellen

Anzahl Stellen = 0,6397

Anzahl der Hilfeempfänger = 240

Anzahl Leistungsmonate = 1.579

36103 - Vermittlung von Betreuungsstellen

Anzahl Stellen = 1,25

Anzahl der überprüften Betreuungsstellen = 153



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 219
Erstellt am : 20.11.2012

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



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
		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	1.133,36	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.075,00	15.800	9.500	17.000	62.000	17.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.802,40	11.510	11.510	11.510	11.510	11.510
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	8.085,68	7.591	4.019	4.057	4.097	4.138
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	26.096,44	36.134	26.262	33.800	78.740	33.781
11.	- Personalaufwendungen	-182.278,25	-166.888	-179.002	-180.788	-182.594	-184.418
12.	- Versorgungsaufwendungen	-15.294,47	-27.581	-19.479	-19.674	-19.870	-20.070
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.366,88	-50.300	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-16.021,18	-14.717	-11.220	-11.220	-11.220	-11.220
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände 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	-115.670,56	-131.100	-128.800	-128.800	-128.800	-128.800
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-677,94	-1.500	-800	-800	-800	-800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-357.309,28	-392.086	-394.601	-396.582	-398.584	-400.608
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-331.212,84	-355.952	-368.339	-362.782	-319.844	-366.827
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)	-331.212,84	-355.952	-368.339	-362.782	-319.844	-366.827



Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3620 Jugendarbeit

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	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)	-331.212,84	-355.952	-368.339	-362.782	-319.844	-366.827
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-69.913,39	-77.977	-77.602	-77.602	-77.602	-77.602
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.913,39	-77.977	-77.602	-77.602	-77.602	-77.602
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-401.126,23	-433.929	-445.941	-440.384	-397.446	-444.429

Erläuterungen Ergebnisplan

Leistung: 36201

Bezeichnung: Jugendarbeit

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

1. Erlöse aus dem Verleih der Spielgeräte sowie der Anschaffung von pädagogischen Arbeitsmitteln für präventive Maßnahmen und Projekte.
2. "Jugendarbeit im ländlichen Raum" - umfasst Projekte in Kooperation mit freien und kommunalen Trägern (z.B. Selbstbehauptungskurse, Hausaufgabenbetreuung, Jugendbandwettbewerb, Bewegungstheater, Graffiti-Projekte, Kinderkino etc.) sowie eine Studienfahrt zum Spielmarkt in Remscheid.
3. Deutsch-Polnische Kinderbegegnung auf dem Zeltplatz in Nieder-Wiesen. Erträge resultieren aus der Förderung des Deutsch-Polnischen Jugendwerks und aus Teilnehmerbeiträgen. Für das Jahr 2013 ist nur eine Freizeitmaßnahme geplant.
4. Aufwand für kreiseigene Jugendleiterschulungen für Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen von Freizeitmaßnahmen, Ferienspielen und Jugendräumen (JULEICA) einschl. der Landeszuschüsse.
5. Anteilige Veranstaltungs- und Transportkosten des Kreisjugendsportfestes in Kooperation mit dem Landkreis Mainz-Bingen, der Stadt Mainz und der Sportjugend Rheinhesse. 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.

Leistung: 36202

Bezeichnung: Förderung der Jugendarbeit

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



Teilhaushalt	50	Jugendamt
Produkt	3620	Jugendarbeit

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 €, 2013 = 6.000 €)
2. Zuschüsse für Freizeitmaßnahmen von freien Trägern gemäß Kreisrichtlinien
(2010 = 52.000 €, 2011 = 49.000 €, 2012 = 49.000 €, 2013 = 48.000 €)
3. Förderung der Ferienspiele im Landkreis gemäß Kreisrichtlinien
(2010 = 32.000 €, 2011 = 28.000 €, 2012 = 28.000 €, 2013 = 30.000 €)
4. Übernahme von Teilnehmerbeiträgen benachteiligter Kinder und Jugendlicher
(2010 = 8.000 €, 2011 = 9.000 €, 2012 = 8.000 €, 2013 = 7.000 €)

Durch den Ausbau der betreuenden Grundschulen und des Ganztagsangebotes an weiterführenden Schulen ist die Nachfrage von Ferienspielen in den Schulferien vor Ort gestiegen. Damit in den Verbandsgemeinden Eich und Wöllstein die neu entstandenen Ferienspiele durchgeführt werden können sind Zuschüsse gem. Richtlinie für die Veranstalter unbedingt notwendig.

Leistung: 36203

Bezeichnung: Fortbildung Mitarbeiter freier Träger

Die Fortbildungsmaßnahmen freier Träger für ehrenamtliche Gruppenleiter bzw. Freizeithelfer gemäß Kreisrichtlinien.

Die Richtlinie umfaßt die finanzielle Förderung von politischen Bildungsmaßnahmen, die zukünftig auch im Rahmen des Aktionsplanes "Gesellschaftliche Vielfalt, Toleranz und Demokratie im Landkreis Alzey-Worms" bezuschusst werden können.

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 3,1808

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 3,1808

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 2011/2012

36201 - Jugendarbeit

Anzahl Stellen = 1,4658

Anzahl Maßnahmen = 167

36202 - Förderung der Jugendarbeit

Anzahl Stellen = 1,6653

Anzahl Maßnahmen = 299

36203 - Fortbildung Mitarbeiter freier Träger

Anzahl Stellen = 0,0497

Anzahl Maßnahmen = 97



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 223
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Art der Aufgabe Auftraggeber
Freiwillige Leistung, Pflichtaufgabe Bund, Land, Landkreis

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Herz

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

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	501.595,96	529.550	449.402	216.550	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	2.972,02	6.599	6.189	6.242	6.297	6.353
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	504.567,98	536.149	455.591	222.792	222.847	222.903
11.	- Personalaufwendungen	-319.402,04	-470.560	-558.050	-563.629	-569.265	-574.958
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.285,37	-4.121	-2.910	-2.939	-2.968	-2.998
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	-415,66	-355	-1.082	-1.082	-1.082	-1.082
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände 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	-196.729,61	-238.600	-74.000	-74.250	-74.250	-74.250
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-518.832,68	-733.636	-656.042	-661.900	-667.565	-673.288
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.264,70	-197.487	-200.451	-439.108	-444.718	-450.385
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
		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)	-14.264,70	-197.487	-200.451	-439.108	-444.718	-450.385
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)	-14.264,70	-197.487	-200.451	-439.108	-444.718	-450.385
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-140.433,42	-156.633	-229.068	-229.068	-229.068	-229.068
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.433,42	-156.633	-229.068	-229.068	-229.068	-229.068
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-154.698,12	-354.120	-429.519	-668.176	-673.786	-679.453

Erläuterungen Ergebnisplan

Leistung: 36311

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, erstreckte sich zunächst über 3 Jahre und wurde um 2 weitere Jahre verlängert

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.

Leistung: 36312

Bezeichnung: Schulsozialarbeit

Die Schulsozialarbeit wurde im Landkreis Alzey-Worms seit 2003 analog zu steigender Landesförderung ausgebaut.

Die vom Kreisausschuss verabschiedete und mittlerweile umgesetzte Ausbauplanung an weiterführenden Schulen im Landkreis umfasst insgesamt 9,5 Stellen (16 Personen), davon 6,75 Stellen landesgefördert und 2,75 Stellen kommunal- bzw. bundesgefördert. Darin enthalten ist eine halbe Stelle für Leitung und Koordination.



Teilhaushalt	50	Jugendamt
Produkt	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit

Seit 01.05.2012 führt der Landkreis Schulsozialarbeit im Umfang einer 0,75 Stelle in der Berufsbildenden Schule Alzey durch. Diese Stelle wird durch das Bildungsministerium gesondert gefördert.

Der Landeshaushalt sah zuletzt für die Landesgeförderte Schulsozialarbeit Mittel in Höhe von insgesamt 5.086.300,- € vor. Diese wurden im Jahr 2012 auf 3.770.200,- € und für das Jahr 2013 auf 2.504.100,- € reduziert.

Da die Förderung in Form einer Festbetragsfinanzierung gewährt wird, ergibt sich am Beispiel einer Vollzeitstelle für das Jahr 2011 (alte Förderung) ein Fördersatz von 30.600,- €, für das Jahr 2012 ein Fördersatz von 22.500,- € und für das Jahr 2013 ein Fördersatz von 15.000,- €.

Begründet wird die Reduzierung mit der sog. "Schuldenbremse" aus der Neufassung des Artikels 117 der rheinland-pfälzischen Landesverfassung. Im Übrigen wird von Seiten des Landes darauf verwiesen, dass zur Finanzierung der Schulsozialarbeit auch die Bundesmittel, die den Landkreisen und kreisfreien Städten im Rahmen des "Bildungs- und Teilhabepaketes" zur Verfügung stehen, herangezogen werden können.

Nach aktuellen Berechnungen stehen für 3 Jahre ab dem 01.01.2011 insgesamt ca. 931.200,- € an Bundesmitteln zur Verfügung. Damit ist der Kostenanteil des Landkreises für die Jahre 2011 bis 2013 abgedeckt.

Ab 2014 ist mit weiteren Bundesmitteln speziell für Schulsozialarbeit nicht mehr zu rechnen und zur Höhe der Landesförderung bzw. den Fördersätzen ab 2014 liegen keine Informationen vor.

Leistung: 36313

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.

Über die Vergabe der Mittel entscheidet der Jugendhilfeausschuss im Einzelnen. Um sicherzustellen, dass kostenrelevante Projekte/Kampagnen und politische Bildungsmaßnahmen im Rahmen des Aktionsplanes "Gesellschaftliche Vielfalt, Toleranz und Demokratie im Landkreis Alzey-Worms" durchgeführt werden können, wurden auf Antrag (JHA 27.10.11) vorsorglich zusätzliche Mittel in Höhe von 20.000,- € bereits 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 2011/2012

Anzahl Stellen = 9,3892

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 2011/2012

36312 - Schulsozialarbeit

Anzahl Stellen = 9,25

36313 - Kinder- und Jugendschutz

Anzahl Stellen = 0,1392

Anzahl Maßnahmen = 70



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
		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	49.393,55	48.000	92.700	92.700	92.700	92.700
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	4.349,19	2.050	1.849	1.866	1.885	1.905
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	53.742,74	50.050	94.549	94.566	94.585	94.605
11.	- Personalaufwendungen	-160.417,77	-182.944	-178.896	-180.681	-182.489	-184.314
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.087,89	-1.852	-1.469	-1.484	-1.499	-1.515
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	-280.190,59	-329.000	-288.700	-289.000	-289.000	-289.000



Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

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
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-441.696,25	-513.796	-469.065	-471.165	-472.988	-474.829
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-387.953,51	-463.746	-374.516	-376.599	-378.403	-380.224
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)	-387.953,51	-463.746	-374.516	-376.599	-378.403	-380.224
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-164,44	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-164,44	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-388.117,95	-463.746	-374.516	-376.599	-378.403	-380.224
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-62.132,53	-69.300	-71.219	-71.219	-71.219	-71.219
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.132,53	-69.300	-71.219	-71.219	-71.219	-71.219
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-450.250,48	-533.046	-445.735	-447.818	-449.622	-451.443

Erläuterungen Ergebnisplan

Leistung: 36313

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.

Über die Vergabe der Mittel entscheidet der Jugendhilfeausschuss im Einzelnen. Um sicherzustellen, dass kostenrelevante Projekte/Kampagnen und politische Bildungsmaßnahmen im Rahmen des Aktionsplanes "Gesellschaftliche Vielfalt, Toleranz und Demokratie im Landkreis Alzey-Worms" durchgeführt werden können, wurden auf Antrag (JHA 27.10.11) vorsorglich zusätzliche Mittel in Höhe von 20.000,- € bereits im Haushalt 2012 eingestellt.

Über die Vergabe der Mittel entscheidet der Jugendhilfeausschuss im Einzelnen.

Leistung: 36321

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



Teilhaushalt	50	Jugendamt
Produkt	3632	Förderung der Erziehung in der Familie

auf Sor-ge- 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 pauschalier-ten 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.

Leistung: 36323

Bezeichnung: Betreuung und Versorgung in Notsituationen

Die Leistung umfasst Maßnahmen zur Betreuung und Versorgung von Kindern bei Ausfall des Hauptbetreuenden Elternteiles (z. B. Krankenhausaufenthalt). Kalkuliert ist die Betreuung von 2 Kindern à 230,-- € monatlich. Elternbeiträge werden nicht erhoben.

Leistung: 36324

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 2013 = 150.000,-- € = 48 Pflegemonate à ca. 3.125,-- €
(Kalkulation 2012 = 220.000,-- € = 72 Pflegemonate à ca. 3.040,-- €)

Leistung: 36325

Bezeichnung: Kinderschutz

a) Umsetzung des Landesgesetzes zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (Kinder-schutzgesetz 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 Kin-dern, 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



Teilhaushalt	50	Jugendamt
Produkt	3632	Förderung der Erziehung in der Familie

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.

b) Umsetzung "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen".

Die Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen im Rahmen des Bundeskin-derschutzgesetzes startete zum 1. Juli 2012. Sie fördert den Aus- und Aufbau sowie die Weiterent-wicklung der Netzwerke Frühe Hilfen. Neben dem Einsatz von Netzwerkkoordinatorinnen und -koordinatoren sollen dadurch der Einsatz von Familienhebammen und die Schaffung von ehrenamtli-chen Strukturen in den Frühen Hilfen gefördert werden. Dem Landkreis Alzey-Worms steht hierfür ein Budget von 29.700,- € aus Bundesmitteln zur Verfügung.

c) Für den Auf- und Ausbau von Strukturen und Angeboten der Familienbildung im Netzwerk sind Personal- und Sachkosten förderfähig. Damit soll vorrangig der Einsatz von Koordinatorinnen und Koordinatoren von Familienbildung im Netzwerk in den Jugendämtern angesiedelt werden. Es ist geplant, zur Umsetzung der Bundesinitiative "Frühe Hilfen und Familienhebammen" die Stelle der Kinderschutzkoordinatorin des Landkreises um eine 0,25er Stelle aufzustocken. Hierfür stehen jährlich 15.000,- € an Landesförderung zur Verfügung.

Das Mehrgenerationenhaus/Haus der Familie in Alzey erhält in den Jahren 2012, 2013 und 2014 eine jährliche Zuwendung von 5.000,- €. Die Mittel sind für Angebote im Rahmen der Frühen Hilfen und andere, aus dem Netzwerk Kinderschutz entstehende Angebote zu verwenden sowie für die Sicher-stellung der entsprechenden Rahmenbedingungen. Eine entsprechende Vereinbarung hierzu wurde abgeschlossen.

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 2,7319

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

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 2,9192

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

36321 - Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge

Anzahl Stellen = 2,2624

Anzahl Beratungen = 648

36323 - Betreuung und Versorgung in Notsituationen

Anzahl Stellen = 0,0

Anzahl Fälle = 1

36324 - Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der

Schulpflicht

Anzahl Stellen = 0,1568

Anzahl Fälle = 7

36325 - Kinderschutz

Anzahl Stellen = 0,5



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
		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	2.392.707,35	2.855.700	3.061.100	3.037.100	3.037.100	3.037.100
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	21.857,66	18.258	10.936	11.039	11.150	11.261
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.414.565,01	2.873.958	3.072.036	3.048.139	3.048.250	3.048.361
11.	- Personalaufwendungen	-649.891,45	-647.548	-829.678	-837.965	-846.346	-854.810
12.	- Versorgungsaufwendungen	-31.742,96	-57.074	-43.333	-43.766	-44.203	-44.645
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	-10.664.861,61	-10.593.840	-11.480.840	-11.380.000	-11.281.000	-11.182.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-9.602,81	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-11.356.098,83	-11.298.462	-12.353.851	-12.261.731	-12.171.549	-12.081.455
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.941.533,82	-8.424.504	-9.281.815	-9.213.592	-9.123.299	-9.033.094
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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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)	-8.941.533,82	-8.424.504	-9.281.815	-9.213.592	-9.123.299	-9.033.094
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1.285,75	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-1.285,75	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-8.942.819,57	-8.424.504	-9.281.815	-9.213.592	-9.123.299	-9.033.094
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-266.790,95	-297.564	-292.644	-292.644	-292.644	-292.644
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-266.790,95	-297.564	-292.644	-292.644	-292.644	-292.644
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.209.610,52	-8.722.068	-9.574.459	-9.506.236	-9.415.943	-9.325.738

Erläuterungen Ergebnisplan

Leistung: 36331

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 über-nommen. Gefördert werden 2 Fachpersonalstellen.

Kalkulation:

Personalkosten 117.000,-- €

Miete und Sachkosten 24.000,-- €

Gesamtsumme: 141.000,-- €

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,-- €

Leistung: 36332

Bezeichnung: Soziale Gruppenarbeit

Soziales Lernen in der Gruppe auf der Grundlage eines gruppenpädagogischen Konzeptes

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



Teilhaushalt	50	Jugendamt
Produkt	3633	Hilfe zur Erziehung

Leistung: 36333

Bezeichnung: Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer

Präventive und alternative Hilfeform im Vorfeld der Heimerziehung.

Kalkulation 2013 = 600.000,-- € = 50 Kinder/Jugendliche/Volljährige à 1045,-- € mtl.

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

Der Landeszuschuss beträgt ca. 14 % der Ausgaben.

Leistung: 36334

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 2013 = 1.600.000,-- € = 1.650 Pflegemonate à ca. 1020 €

(Kalkulation 2012 = 1.365.000,-- € = 1.500 Pflegemonate à ca. 910 €)

Der voraussichtliche Landeszuschuss beträgt ca. 14 % der Ausgaben.

Leistung: 36335

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 Tagespflege (Tagespflege als Hilfe zur Erziehung) durchgeführt werden.

Kalkulation:

1. Tagespflege als Hilfe zur Erziehung

Kalkulation 2013 = zur Zeit keine Maßnahmen

2. Betreuung in einer Gruppe

Kalkulation 2013 = 600.000,-- € = 24 Kinder (288 Pflegemonate) à 2.164,-- € monatlich

(Kalkulation 2012 = 790.000,-- € = 33 Kinder (335 Pflegemonate) à 2.350,-- € monatlich).

Die Erträge resultieren aus Kostenbeiträgen der Eltern sowie einem voraussichtlichen

Landeszuschuss in Höhe von 14 % zu den Ausgaben abzüglich von fallbezogenen

Erträgen.

Leistung: 36336

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



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

(Ausgaben werden in voller Höhe erstattet) und Volljährige Pflegekinder.
 Kalkulation 2013 = 1.150.000,-- € = ca. 115 Pflegekinder à 840,-- € mtl. incl.
 Krankenversicherung und Sonderleistungen.
 (Kalkulation 2012 = 860.000,-- € = ca. 97 Pflegekinder à 740,-- € mtl.)

2. Intensivpflege in Verbindung mit freien Trägern
 Kalkulation 2013 = 350.000,-- € = ca. 13 Pflegekinder à 2.400,-- € mtl.
 (Kalkulation 2012 = 240.000,-- € = ca. 10 Pflegekinder à 2.370,-- € mtl.)

3. Erstattungen an Jugendämter für Pflegekinder in Pflegefamilien außerhalb des
 Kreisgebietes.
 Kalkulation 2013 = 250.000,-- € = ca. 25 Pflegekinder à 840,-- € mtl.
 (Kalkulation 2012 = 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.

Leistung: 36337
 Bezeichnung: Heimerziehung

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

Kalkulation:

Heimerziehung für Kinder, Jugendliche und Volljährige
 Kalkulation 2013 = 6.500.000,-- € = 1.450 Monate à 4.500,-- € incl. Krankenversicherung
 und Sonderleistungen.
 (Kalkulation 2012 = 6.100.000,-- € = 1.390 Monate à 4.400,-- €).

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 2011/2012

Anzahl der Stellen = 11,9951

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

36332 - Soziale Gruppenarbeit

Anzahl Stellen = 0,0934

Anzahl der Teilnehmer = 21

Anzahl Fälle = 21

36333 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Anzahl Stellen = 2,0996

Anzahl Fälle = 105



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 234
Erstellt am : 20.11.2012

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

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
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 Leistungsmonate = 1.365
36334 - Sozialpädagogische Familienhilfe
Anzahl Stellen = 3,243
Anzahl Fälle = 205
Anzahl der Leistungsmonate = 1.896
36335 - Tagesgruppe
Anzahl Stellen = 0,5093
Anzahl Fälle = 34
Anzahl der Leistungsmonate = 343
36336 - Vollzeitpflege
Anzahl Stellen = 1,9746
Anzahl Fälle = 130
Anzahl der Leistungsmonate = 1.287
36337 - Heimerziehung und betreutes Wohnen
Anzahl Stellen = 4,0752
Anzahl Fälle = 173
Anzahl der Leistungsmonate = 1.928



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 235
Erstellt am : 20.11.2012

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
		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	166.072,12	211.200	236.200	236.200	236.200	236.200
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	2.563,91	1.818	979	987	997	1.007
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	168.636,03	213.018	237.179	237.187	237.197	237.207
11.	- Personalaufwendungen	-106.852,89	-111.934	-136.823	-138.185	-139.566	-140.958
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.732,80	-6.501	-4.845	-4.893	-4.942	-4.991
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.305.424,05	-1.178.000	-1.443.000	-1.443.000	-1.443.000	-1.443.000
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-375,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.416.384,74	-1.296.435	-1.584.668	-1.586.078	-1.587.508	-1.588.949
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.247.748,71	-1.083.417	-1.347.489	-1.348.891	-1.350.311	-1.351.742
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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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)	-1.247.748,71	-1.083.417	-1.347.489	-1.348.891	-1.350.311	-1.351.742
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-196,57	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-196,57	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.247.945,28	-1.083.417	-1.347.489	-1.348.891	-1.350.311	-1.351.742
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-48.340,20	-53.916	-56.089	-56.089	-56.089	-56.089
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.340,20	-53.916	-56.089	-56.089	-56.089	-56.089
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.296.285,48	-1.137.333	-1.403.578	-1.404.980	-1.406.400	-1.407.831

Erläuterungen Ergebnisplan

Leistung: 36351

Bezeichnung: Inobhutnahme, Notaufnahme

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

Leistung: 36352

Bezeichnung: Ambulante Frühförderung

Die Leistung umfasst im Wesentlichen 3 Bereiche:

1. Einzelintegrationsmaßnahmen für Kinder in Kindertagesstätten und Schulen.

2013: 27 Fälle mit mtl. ca.1.400 € pro Fall.

(2012: 30 Fälle mit mtl. ca.1.700 €)

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

2013: 62 Fälle a´ 150 € mtl.

(2012: 30 Fälle a´ 150 € mtl.)

3. Frühfördermaßnahmen für seelisch behinderte Kinder und Kinder

2013: 40 Fälle a´ 150 €.

(2012: 25 Fälle a´ 150 €)

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

Kostenbeiträge Unterhaltspflichtiger werden nicht vereinnahmt.

Leistung: 36354

Bezeichnung: Stationäre Leistungen

Die Leistung umfasst die stationäre Unterbringung von seelisch behinderten Kindern,



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

Jugendlichen und jungen Volljährigen in Einrichtungen.

Kalkulation 2013 = 800.000,-- € = 144 Monate à 5.560,-- € incl. Krankenversicherung und Sonderleistungen.

(Kalkulation 2012 = 615.000,-- € = 135 Monate à 4.550,-- €).

Erträge resultieren aus Landeszuschüssen in Höhe von ca. 14 % zu den geplanten Ausgaben nach Abzug maßnahmenspezifischer Einnahmen und Kostenbeiträgen Unterhaltspflichtiger.

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 2,0476

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 2,299

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 2011/2012

36351 - Inobhutnahme, Notaufnahme

Anzahl Stellen = 0,7726

Anzahl Fälle = 31

Bewilligungstage = 236

36352 - Ambulante Leistungen

Anzahl Stellen = 1,1708

Anzahl Fälle = 162

36354 - Stationäre Leistungen

Anzahl Stellen = 0,3556

Anzahl Fälle = 13

Bewilligungsmonate = 162



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 238
Erstellt am : 20.11.2012

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
		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	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	475,87	7	7	7	7	7
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	475,87	6.007	6.007	6.007	6.007	6.007
11.	- Personalaufwendungen	-33.036,75	-33.109	-62.281	-62.904	-63.532	-64.167
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.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-33.036,75	-33.109	-62.281	-62.904	-63.532	-64.167
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.560,88	-27.102	-56.274	-56.897	-57.525	-58.160
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 239
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3636 Adoptionsvermittlung

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)	-32.560,88	-27.102	-56.274	-56.897	-57.525	-58.160
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-274,43	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-274,43	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-32.835,31	-27.102	-56.274	-56.897	-57.525	-58.160
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-11.209,70	-12.503	-12.442	-12.442	-12.442	-12.442
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.209,70	-12.503	-12.442	-12.442	-12.442	-12.442
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-44.045,01	-39.605	-68.716	-69.339	-69.967	-70.602

Erläuterungen Ergebnisplan

Leistung: 36361

Bezeichnung: Adoptionsvermittlung

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

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,51

Grund und Kennzahlen 2011/2012

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 2011/2012

36361 - Betreuung von Adoptionen

Anzahl Stellen = 0,0649

Anzahl Adoptionen = 4

36362 - Beratung von Bewerbern

Anzahl Stellen = 0,4451

Anzahl der beratenen und überprüften Bewerber = 15



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
		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	7.265,42	6.496	3.566	3.600	3.636	3.673
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.265,42	6.496	3.566	3.600	3.636	3.673
11.	- Personalaufwendungen	-145.754,54	-132.750	-116.084	-117.241	-118.412	-119.596
12.	- Versorgungsaufwendungen	-13.242,32	-22.683	-16.333	-16.496	-16.661	-16.828
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)	-158.996,86	-155.433	-132.417	-133.737	-135.073	-136.424
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-151.731,44	-148.937	-128.851	-130.137	-131.437	-132.751
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 241
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

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)	-151.731,44	-148.937	-128.851	-130.137	-131.437	-132.751
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-216,87	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-216,87	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-151.948,31	-148.937	-128.851	-130.137	-131.437	-132.751
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-49.032,57	-54.689	-53.739	-53.739	-53.739	-53.739
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.032,57	-54.689	-53.739	-53.739	-53.739	-53.739
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-200.980,88	-203.626	-182.590	-183.876	-185.176	-186.490

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 2,2308

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 2,2027

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 2011/2012

36381 - Familiengerichtshilfe
Anzahl Stellen = 0,7027
Anzahl Fälle = 190
36382 - Jugendgerichtshilfe
Anzahl Stellen = 1,5
Anzahl Fälle = 810



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 242
Erstellt am : 20.11.2012

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
		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	32.897,51	27.247	12.337.246	13.027.246	13.527.246	14.027.246
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	11.468.597,22	11.713.000	303.000	204.000	204.000	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	8.895,06	8.715	4.203	4.243	4.286	4.329
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	11.510.389,79	11.748.962	12.644.449	13.235.489	13.735.532	14.235.575
11.	- Personalaufwendungen	-201.292,99	-176.338	-198.190	-200.168	-202.167	-204.190
12.	- Versorgungsaufwendungen	-21.781,17	-34.697	-24.993	-25.243	-25.496	-25.751
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-206.000	-200.000	-200.000	-200.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-373.661,32	-357.038	-355.491	-355.491	-355.491	-355.491
15.	- 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	-23.770.022,46	-23.040.700	-94.000	-4.000	-4.000	-4.000
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-24.396.267,13	-23.608.773	-24.788.674	-24.584.902	-25.587.154	-26.589.432
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.885.877,34	-11.859.811	-12.144.225	-11.349.413	-11.851.622	-12.353.857
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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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)	-12.885.877,34	-11.859.811	-12.144.225	-11.349.413	-11.851.622	-12.353.857
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	9,30	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	9,30	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-12.885.868,04	-11.859.811	-12.144.225	-11.349.413	-11.851.622	-12.353.857
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-71.126,67	-79.331	-78.948	-78.948	-78.948	-78.948
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.126,67	-79.331	-78.948	-78.948	-78.948	-78.948
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.956.994,71	-11.939.142	-12.223.173	-11.428.361	-11.930.570	-12.432.805

Erläuterungen Ergebnisplan

Leistung: 36501

Bezeichnung: Bedarfsplanung

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

Leistung: 36503

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 Gemein-den 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, Angebotserweiterun-gen und vermehrten Einsatz von Mehrpersonal (2006: 17 Stellen-2012: 36 Stellen) zurückzuführen. Zudem sinkt der Anteil der Personalkosten, der durch Elternbeitrags-Einnahmen erwirtschaftet werden kann, da seitens des Landes seit Beginn der stufenweise Einführung der Beitragsfreiheit für 2- bis ca. 6-Jährige keine Anpassung der zuletzt 2006 festgelegten Beitragshöhen stattge-funden hat. Die Vorgabe der Restbetragsfinanzierung durch den örtlich zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe gemäß § 12 Abs. 5 KitaG erhöht damit den Kreisanteil.

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 Kindertages-stätten 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.

Leistung: 36504
Bezeichnung: Fachberatung

Die Leistung 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 vereinnahmt 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

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 2011/2012

Anzahl Stellen = 3,236
Anzahl der Kindergärten, Krippen und Horte = 83
Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze = 5.044

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
Anzahl der Beratungen = 1.664

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

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 = 43,97 %
36504 - Fachberatung
Anzahl Stellen = 1,0
Anzahl der Beratungen = 1.434



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 245
Erstellt am : 20.11.2012

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

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

Produktart Internes Produkt **Produktverantwortlich** Herr Huber

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
		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	1.951,84	994	19	19	19	19
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.951,84	994	19	19	19	19
11.	- Personalaufwendungen	-12.066,88	-6.342	-248	-250	-253	-256
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	-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	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-1.164,76	-3.110	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-13.234,64	-9.452	-2.248	-2.250	-2.253	-2.256
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.282,80	-8.458	-2.229	-2.231	-2.234	-2.237
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 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 246
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflugschaften, Unterhaltsvorschuss
Produkt 0510 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-11.282,80	-8.458	-2.229	-2.231	-2.234	-2.237
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)	-11.282,80	-8.458	-2.229	-2.231	-2.234	-2.237
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-3.054,54	-3.547	-4.034	-4.034	-4.034	-4.034
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.054,54	-3.547	-4.034	-4.034	-4.034	-4.034
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.337,34	-12.005	-6.263	-6.265	-6.268	-6.271

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,15

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,20

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

05101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,15

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

05101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,20



Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss
Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Huber

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
		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	742.290,59	744.000	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	14.266,27	11.634	6.129	6.190	6.252	6.315
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	756.556,86	755.634	750.129	756.190	756.252	756.315
11.	- Personalaufwendungen	-167.201,07	-138.033	-158.315	-159.894	-161.491	-163.105
12.	- Versorgungsaufwendungen	-23.759,29	-42.499	-30.491	-30.797	-31.105	-31.417
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	-977.027,81	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-66.674,34	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.234.662,51	-1.195.532	-1.203.806	-1.205.691	-1.207.596	-1.209.522
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-478.105,65	-439.898	-453.677	-449.501	-451.344	-453.207
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)	-478.105,65	-439.898	-453.677	-449.501	-451.344	-453.207
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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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)	-478.105,65	-439.898	-453.677	-449.501	-451.344	-453.207
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-60.887,10	-70.706	-60.310	-60.310	-60.310	-60.310
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.887,10	-70.706	-60.310	-60.310	-60.310	-60.310
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-538.992,75	-510.604	-513.987	-509.811	-511.654	-513.517

Erläuterungen Ergebnisplan

Leistung: 34101

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 Zahlspflicht 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 2011/2012

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 2011/2012

34101 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Anzahl Stellen = 2,99

Anzahl der Hilfeempfänger = 704

Erträge aus Rückgriff = 180.206,06 €



Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss
Produkt 3637 Amtsvormundschaft

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Huber

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
		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	736.026,24	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
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	16.331,93	9.052	1.869	1.883	1.901	1.919
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	752.358,17	659.052	701.869	701.883	701.901	701.919
11.	- Personalaufwendungen	-214.381,12	-168.654	-175.549	-177.295	-179.067	-180.859
12.	- Versorgungsaufwendungen	-9.523,52	-15.249	-16.094	-16.256	-16.420	-16.584
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	-743.099,02	-650.630	-702.000	-702.000	-702.000	-702.000
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-967.003,66	-834.533	-893.643	-895.551	-897.487	-899.443
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-214.645,49	-175.481	-191.774	-193.668	-195.586	-197.524
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)	-214.645,49	-175.481	-191.774	-193.668	-195.586	-197.524



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 250
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss
Produkt 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
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)	-214.645,49	-175.481	-191.774	-193.668	-195.586	-197.524
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-67.199,81	-78.038	-116.990	-116.990	-116.990	-116.990
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.199,81	-78.038	-116.990	-116.990	-116.990	-116.990
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-281.845,30	-253.519	-308.764	-310.658	-312.576	-314.514

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 3,3

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 5,8

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 2011/2012

36371 - Amtsvormundschaft

Anzahl Stellen = 1,4606

Anzahl Fälle = 90

36372 - Pflegschaft

Anzahl Stellen = 1,7394

Anzahl Fälle = 91

36373 - Beistandschaft

Anzahl Stellen = 2,15

Anzahl Fälle = 1.672

36374 - Beurkundung

Anzahl Stellen = 0,15

Anzahl Fälle = 478

36375 - Beratungsleistungen

Anzahl Stellen = 0,3

Anzahl Fälle = 2.528



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 251
Erstellt am : 20.11.2012

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
		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	647,00	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	13.707,34	16.698	10.858	10.965	11.073	11.182
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	14.354,34	16.698	10.858	10.965	11.073	11.182
11.	- Personalaufwendungen	-125.875,61	-97.788	-110.699	-111.801	-112.918	-114.046
12.	- Versorgungsaufwendungen	-26.338,41	-45.893	-32.376	-32.700	-33.027	-33.357
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349,50	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	-3.252,94	-3.233	-3.199	-3.199	-3.199	-3.199
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände 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	-19.006,54	-27.450	-27.750	-27.750	-27.750	-27.750
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-174.823,00	-174.364	-174.024	-175.450	-176.894	-178.352
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-160.468,66	-157.666	-163.166	-164.485	-165.821	-167.170
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 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 252
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt 0600 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-160.468,66	-157.666	-163.166	-164.485	-165.821	-167.170
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	17,30	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	17,30	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-160.451,36	-157.666	-163.166	-164.485	-165.821	-167.170
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-26.017,78	-26.478	-28.591	-28.591	-28.591	-28.591
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.017,78	-26.478	-28.591	-28.591	-28.591	-28.591
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-186.469,14	-184.144	-191.757	-193.076	-194.412	-195.761

Erläuterungen Ergebnisplan

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,22

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 1,24

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,98

06002 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,24

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,98

06002 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,26



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 253
Erstellt am : 20.11.2012

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
		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	1.825,74	2.272	1.486	1.500	1.515	1.530
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.825,74	2.272	1.486	1.500	1.515	1.530
11.	- Personalaufwendungen	-16.103,37	-12.423	-13.719	-13.854	-13.993	-14.133
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.552,68	-6.175	-4.390	-4.435	-4.480	-4.525
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-19.656,05	-18.598	-18.109	-18.289	-18.473	-18.658
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.830,31	-16.326	-16.623	-16.789	-16.958	-17.128
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 254
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt 5111 Raumordnung/ Landesplanung

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)	-17.830,31	-16.326	-16.623	-16.789	-16.958	-17.128
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	2,45	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	2,45	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-17.827,86	-16.326	-16.623	-16.789	-16.958	-17.128
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-2.963,78	-3.016	-3.228	-3.228	-3.228	-3.228
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.963,78	-3.016	-3.228	-3.228	-3.228	-3.228
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.791,64	-19.342	-19.851	-20.017	-20.186	-20.356

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,14

Grund und Kennzahlen 2011/2012

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 2011/2012

51111 - Landesplanerische Verfahren
Anzahl Stellen = 0,0
Anzahl Verfahren = 16

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
		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	831,86	954	626	632	638	644
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	831,86	954	626	632	638	644
11.	- Personalaufwendungen	-8.526,19	-6.989	-7.564	-7.637	-7.715	-7.793
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.480,22	-2.573	-1.830	-1.848	-1.866	-1.885
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	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	-35.506,03	-10.103	-10.103	-10.103	-10.103	-10.103
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-44.426,98	-27.665	-63.497	-28.588	-27.684	-27.781
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-43.595,12	-26.711	-62.871	-27.956	-27.046	-27.137
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)	-43.595,12	-26.711	-62.871	-27.956	-27.046	-27.137



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 256
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt 5112 Kreisentwicklung

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	3,70	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	3,70	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-43.591,42	-26.711	-62.871	-27.956	-27.046	-27.137
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.693,59	-1.724	-1.845	-1.845	-1.845	-1.845
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.693,59	-1.724	-1.845	-1.845	-1.845	-1.845
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-45.285,01	-28.435	-64.716	-29.801	-28.891	-28.982

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,08

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,08

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

51121 - Kreisentwicklung
Anzahl Stellen = 0,08

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

51121 - Kreisentwicklung
Anzahl Stellen = 0,08



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 257
Erstellt am : 20.11.2012

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
		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	1.246,12	184	137	137	138	139
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.246,12	184	137	137	138	139
11.	- Personalaufwendungen	-31.257,14	-30.816	-32.547	-32.871	-33.200	-33.531
12.	- Versorgungsaufwendungen	-215,19	-380	-269	-271	-273	-275
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die 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)	-31.472,33	-31.196	-32.816	-33.142	-33.473	-33.806
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-30.226,21	-31.012	-32.679	-33.005	-33.335	-33.667
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 258
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

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)	-30.226,21	-31.012	-32.679	-33.005	-33.335	-33.667
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	43,19	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	43,19	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-30.183,02	-31.012	-32.679	-33.005	-33.335	-33.667
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-8.256,26	-8.402	-8.992	-8.992	-8.992	-8.992
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.256,26	-8.402	-8.992	-8.992	-8.992	-8.992
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-38.439,28	-39.414	-41.671	-41.997	-42.327	-42.659

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,39

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,39

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

51131 - Förderung privater Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,28

Anzahl Anträge = 57

Bewilligte 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 2011/2012

51131 - Förderung privater Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,28

Anzahl Anträge = 65

Bewilligte Mittel = 896.959 €

51132 - Förderung öffentlicher Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,11

Anzahl Anträge = 4

Bewilligte Mittel = 119.500 €



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
		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	952,40	83	84	84	85	86
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	952,40	83	84	84	85	86
11.	- Personalaufwendungen	-24.314,86	-24.258	-24.747	-24.990	-25.239	-25.491
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.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-24.314,86	-24.258	-24.747	-24.990	-25.239	-25.491
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.362,46	-24.175	-24.663	-24.906	-25.154	-25.405
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)	-23.362,46	-24.175	-24.663	-24.906	-25.154	-25.405



Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt 5117 Bauleitplanung

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	35,73	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	35,73	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-23.326,73	-24.175	-24.663	-24.906	-25.154	-25.405
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-6.139,27	-6.248	-6.686	-6.686	-6.686	-6.686
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.139,27	-6.248	-6.686	-6.686	-6.686	-6.686
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-29.466,00	-30.423	-31.349	-31.592	-31.840	-32.091

Erläuterungen Ergebnisplan

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,29

Grund und Kennzahlen 2011/2012

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 2011/2012

51171 - Flächennutzungspläne
Anzahl Stellen = 0,05
Anzahl Flächennutzungspläne = 17

51172 - Bebauungspläne
Anzahl Stellen = 0,2
Anzahl Bebauungspläne = 62

51173 - Satzungen
Anzahl Stellen = 0,02
Anzahl Satzungen = 2

51174 - Sonstige Stellungnahmen
Anzahl Stellen = 0,02
Anzahl Stellungnahmen = 4



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
		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	436.995,95	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	6.098,69	9.000	6.871	6.907	6.945	6.983
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	443.094,64	426.500	424.371	424.407	424.445	424.483
11.	- Personalaufwendungen	-258.339,07	-250.896	-257.301	-259.868	-262.467	-265.089
12.	- Versorgungsaufwendungen	-9.454,89	-16.716	-12.054	-12.175	-12.297	-12.420
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.369,05	-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	-28.299,86	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-340.462,87	-351.812	-353.555	-356.243	-358.964	-361.709
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	102.631,77	74.688	70.816	68.164	65.481	62.774
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)	102.631,77	74.688	70.816	68.164	65.481	62.774



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 262
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren

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	-166,88	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-166,88	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	102.464,89	74.688	70.816	68.164	65.481	62.774
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-87.960,84	-89.516	-95.800	-95.800	-95.800	-95.800
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.960,84	-89.516	-95.800	-95.800	-95.800	-95.800
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	14.504,05	-14.828	-24.984	-27.636	-30.319	-33.026

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 4,155

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 4,155

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 2011/2012

52111 - Bauvoranfrage / Bauvorbescheid

Anzahl Stellen = 0,46

Anzahl Anträge = 197

Anzahl Ablehnungen = 27

Anzahl Bewilligungen = 144

52112 - Bauantrag / Baugenehmigung

Anzahl Stellen = 3,535

Anzahl Anträge = 777

Anzahl Ablehnungen = 32

Anzahl Bewilligungen = 629

Anzahl Widersprüche = 73

Anzahl Gerichtsverfahren = 13

52113 - Sonstige Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,16

Anzahl Anträge = 8

Anzahl Genehmigungsfreie Verfahren = 201

Anzahl Genehmigung Werbeanlagen = 33



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 263
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	66.164,00	19.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	14.002,74	19.091	14.527	16.589	16.654	16.719
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	80.166,74	48.091	51.527	53.589	53.654	53.719
11.	- Personalaufwendungen	-324.392,49	-307.213	-274.297	-277.031	-279.800	-282.595
12.	- Versorgungsaufwendungen	-20.102,62	-35.523	-12.857	-12.986	-13.115	-13.247
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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 laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-344.495,11	-352.736	-297.154	-300.017	-302.915	-305.842
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-264.328,37	-304.645	-245.627	-246.428	-249.261	-252.123
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)	-264.328,37	-304.645	-245.627	-246.428	-249.261	-252.123



Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
 Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

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	-136,02	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-136,02	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-264.464,39	-304.645	-245.627	-246.428	-249.261	-252.123
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-97.381,43	-99.104	-103.110	-103.110	-103.110	-103.110
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.381,43	-99.104	-103.110	-103.110	-103.110	-103.110
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-361.845,82	-403.749	-348.737	-349.538	-352.371	-355.233

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 4,472

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 4,472

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 2011/2012

52121 - Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung
 Anzahl Stellen = 3,116
 Anzahl Überprüfungen =
 Anzahl laufende Baumaßnahmen =
 52122 - Abgeschlossenheitsbescheinigungen
 Anzahl Stellen = 0,333
 Anzahl Anträge = 35
 52123 - Baulasten
 Anzahl Stellen = 0,307
 Anzahl Eintragungen = 174
 Anzahl Löschungen = 8
 52124 - Bauordnungsrechtliche Verfahren
 Anzahl Stellen = 0,716
 Anzahl Verfügungen = 131



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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
		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	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	4.548,00	4.180	2.208	2.229	2.251	2.274
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.548,00	4.680	2.708	2.729	2.751	2.774
11.	- Personalaufwendungen	-54.434,93	-32.649	-30.331	-30.633	-30.940	-31.248
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.616,13	-15.217	-536	-541	-547	-553
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-63.051,06	-47.866	-30.867	-31.174	-31.487	-31.801
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-58.503,06	-43.186	-28.159	-28.445	-28.736	-29.027
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)	-58.503,06	-43.186	-28.159	-28.445	-28.736	-29.027



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 266
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

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	-2.329,56	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-2.329,56	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-60.832,62	-43.186	-28.159	-28.445	-28.736	-29.027
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-20.534,77	-20.897	-22.365	-22.365	-22.365	-22.365
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.534,77	-20.897	-22.365	-22.365	-22.365	-22.365
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-81.367,39	-64.083	-50.524	-50.810	-51.101	-51.392

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,97

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,97

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 2011/2012

52201 - Förderung Wohnraum
Anzahl Stellen = 0,37
Anzahl Anträge = 130
Anzahl geförderte Wohnungen = 47

52202 - Förderung Modernisierung
Anzahl Stellen = 0,55
Anzahl Anträge = 60
Anzahl geförderte Wohnungen = 11

52203 - Überwachung Wohnungsbindung
Anzahl Stellen = 0,05
Anzahl Anträge = 10
Anzahl Wohnungen mit Bindung = 251



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 267
Erstellt am : 20.11.2012

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
		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	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	335,15	80	82	82	83	84
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	335,15	180	182	182	183	184
11.	- Personalaufwendungen	-106.301,66	-108.460	-38.705	-39.090	-39.481	-39.875
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die 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	-25.000	-25.000	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-106.301,66	-133.460	-63.705	-39.090	-39.481	-39.875
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-105.966,51	-133.280	-63.523	-38.908	-39.298	-39.691
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 268
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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)	-105.966,51	-133.280	-63.523	-38.908	-39.298	-39.691
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	18,50	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	18,50	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-105.948,01	-133.280	-63.523	-38.908	-39.298	-39.691
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-32.813,32	-33.394	-12.681	-12.681	-12.681	-12.681
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.813,32	-33.394	-12.681	-12.681	-12.681	-12.681
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-138.761,33	-166.674	-76.204	-51.589	-51.979	-52.372

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,55
Bestand geschützte Baudenkmäler = 741

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,55
Bestand geschützte Baudenkmäler = 1.208
Bestand Denkmalzonen = 59

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 2011/2012

52301 - Unterschutzstellungen
Anzahl Stellen = 0,2
52302 - Denkmalrechtliche Stellungnahmen
Anzahl Stellen = 0,35
Anzahl Stellungnahmen = 85



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 269
Erstellt am : 20.11.2012

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
		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	2.472,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	139,71	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	17.932,86	11.239	11.245	11.247	11.249	11.251
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.472.899,87	2.366.239	2.361.201	2.361.203	2.361.205	2.361.207
11.	- Personalaufwendungen	-58.987,59	-55.383	-56.408	-56.806	-57.209	-57.617
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-759.322,88	-945.000	-970.000	-960.000	-960.000	-960.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.410.699,28	-2.179.105	-2.147.119	-2.147.119	-2.147.119	-2.147.119
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände 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	-470.687,60	-166.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.699.697,35	-3.345.488	-3.348.527	-3.338.925	-3.339.328	-3.339.736
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.226.797,48	-979.249	-987.326	-977.722	-978.123	-978.529
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)	-1.226.797,48	-979.249	-987.326	-977.722	-978.123	-978.529



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 270
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt 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
25.	+ außerordentliche Erträge	11.211,61	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-24.292,27	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-13.080,66	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.239.878,14	-979.249	-987.326	-977.722	-978.123	-978.529
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-12.701,93	-12.927	-13.834	-13.834	-13.834	-13.834
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.701,93	-12.927	-13.834	-13.834	-13.834	-13.834
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.252.580,07	-992.176	-1.001.160	-991.556	-991.957	-992.363

Erläuterungen Finanzplan

Der Ansatz für Grunderwerb und Bau des Radeweges Schimsheim - Rommersheim (Lückenschluss) wurde in 2013 neu veranschlagt, da die Maßnahme im Genehmigungsschreiben zum Haushalt 2012 der ADD nicht bewilligt wurde und das Verfahren nach § 18 LFAG noch läuft. Eine Ermächtigungsübertragung der in 2012 veranschlagten Mittel wäre deshalb nicht zulässig.

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,6

Grund und Kennzahlen 2011/2012

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 2011/2012

54201 - Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Anzahl Stellen = 0,6

Länge Kreisstraßennetz in km = 159,507

Fläche Kreisstraßen (incl. Begleit- und Ausgleichsflächen)

in qm = (durchschnittliche Breite 6 m) = qm

Km Fahrbahnzustand 5 =

sanierte Kreisstraßen im Haushaltsjahr = 1.802 m

neu angelegte Radwege = 1.800 m



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 271
Erstellt am : 20.11.2012

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
		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	1.067,27	688	222	224	226	228
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.067,27	688	222	224	226	228
11.	- Personalaufwendungen	-45.063,75	-36.269	-41.088	-41.219	-41.353	-41.488
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.286,65	-3.542	-3.730	-3.768	-3.806	-3.845
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	-3.055,03	-3.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-50.405,43	-43.611	-51.418	-51.587	-51.759	-51.933
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-49.338,16	-42.923	-51.196	-51.363	-51.533	-51.705
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 272
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 61 Zentrales Gebäudemanagement
Produkt 0610 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-49.338,16	-42.923	-51.196	-51.363	-51.533	-51.705
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	330,35	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	330,35	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-49.007,81	-42.923	-51.196	-51.363	-51.533	-51.705
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.007,81	42.923	51.196	51.363	51.533	51.705
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.007,81	42.923	51.196	51.363	51.533	51.705
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ergebnisplan

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,1

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,1

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,1

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,1



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 273
Erstellt am : 20.11.2012

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 Werteehalt 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
		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	24.744,57	13.363	8.500	90.249	90.333	90.419
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	115.680,62	101.342	646.383	169.228	169.312	169.398
11.	- Personalaufwendungen	-511.972,63	-512.681	-582.866	-588.687	-594.572	-600.518
12.	- Versorgungsaufwendungen	-20.398,38	-38.138	-32.890	-33.219	-33.549	-33.884
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	-124.710,23	-156.600	-1.300.510	-178.600	-178.600	-178.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.194.154,62	-1.377.086	-2.586.033	-1.470.273	-1.476.488	-1.482.769
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.078.474,00	-1.275.744	-1.939.650	-1.301.045	-1.307.176	-1.313.371
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.078.474,00	-1.275.744	-1.939.650	-1.301.045	-1.307.176	-1.313.371
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 274
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 61 Zentrales Gebäudemanagement
Produkt 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
26.	- außerordentliche Aufwendungen	1.545,62	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	1.545,62	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.076.928,38	-1.275.744	-1.939.650	-1.301.045	-1.307.176	-1.313.371
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.928,38	1.275.744	1.367.532	1.301.045	1.307.176	1.313.371
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.928,38	1.275.744	1.367.532	1.301.045	1.307.176	1.313.371
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-572.118	0	0	0

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl der Stellen = 10,63

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl der Stellen = 10,835

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 2011/2012

11411 - Kaufmännisches Gebäudemanagement
Anzahl Stellen = 0,805
Grundstücksflächen in qm = 240.465 qm

11412 - Technisches Gebäudemanagement
Anzahl Stellen = 3,16
Energieaufwand Heizung = 9.149.844 kWh
Energieaufwand Strom = 2.007.984 kWh
Bauunterhaltsaufwand = 1.616.738,99 €
Investitionsaufwand = 53.953,09 € (ohne Neubauten)

11413 - Dienstleistungsmanagement
Anzahl der Stellen = 6,87
Reinigungsflächen in qm = 107.172 qm



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 275
Erstellt am : 20.11.2012

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
		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	3.272,72	2.666	1.150	1.160	1.172	1.184
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.272,72	2.666	1.150	1.160	1.172	1.184
11.	- Personalaufwendungen	-29.398,51	-20.074	-27.012	-27.262	-27.519	-27.780
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.695,97	-11.607	-9.091	-9.183	-9.275	-9.368
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	-1.950,23	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-38.044,71	-32.781	-37.103	-37.445	-37.794	-38.148
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.771,99	-30.115	-35.953	-36.285	-36.622	-36.964
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
		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)	-34.771,99	-30.115	-35.953	-36.285	-36.622	-36.964
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-0,03	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-0,03	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-34.772,02	-30.115	-35.953	-36.285	-36.622	-36.964
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-4.356,93	-5.337	-6.768	-6.768	-6.768	-6.768
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.356,93	-5.337	-6.768	-6.768	-6.768	-6.768
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-39.128,95	-35.452	-42.721	-43.053	-43.390	-43.732

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,35

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,35

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 2011/2012

06201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,19

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
		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	5.135,80	2.000	1.500	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	2.004,72	1.623	175	176	178	180
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.140,52	3.623	1.675	2.176	2.178	2.180
11.	- Personalaufwendungen	-24.459,96	-16.551	-24.712	-24.956	-25.206	-25.458
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.302,33	-10.908	-9.548	-9.644	-9.740	-9.838
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	-16.497,54	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-47.260,83	-57.459	-64.260	-64.600	-64.946	-65.296
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-40.120,31	-53.836	-62.585	-62.424	-62.768	-63.116
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)	-40.120,31	-53.836	-62.585	-62.424	-62.768	-63.116



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 278
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz
Produkt 5374 Abfallrecht

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	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)	-40.120,31	-53.836	-62.585	-62.424	-62.768	-63.116
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-10.054,46	-12.316	-11.602	-11.602	-11.602	-11.602
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.054,46	-12.316	-11.602	-11.602	-11.602	-11.602
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-50.174,77	-66.152	-74.187	-74.026	-74.370	-74.718

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,6

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,6

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 2011/2012

53741 - Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten

Anzahl Stellen = 0,3

Anzahl der Ahndungen = 77

53742 - Abfallrechtliche Überwachungen

Anzahl Stellen = 0,3

Anzahl Überwachungen = 209



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 279
Erstellt am : 20.11.2012

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
		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	12.983,33	10.600	10.400	10.400	10.400	10.400
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	22.153,54	16.299	7.528	7.585	7.647	7.709
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	203.839,56	195.301	189.934	189.991	190.053	190.115
11.	- Personalaufwendungen	-134.048,16	-91.093	-116.872	-118.032	-119.209	-120.401
12.	- Versorgungsaufwendungen	-29.991,42	-52.011	-38.053	-38.434	-38.818	-39.205
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.772,24	-49.000	-34.000	-24.000	-59.000	-24.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-196.747,38	-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	-56.756,33	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-2.000,39	-3.030	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-475.315,92	-457.881	-460.302	-454.943	-491.504	-458.083
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-271.476,36	-262.580	-270.368	-264.952	-301.451	-267.968
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)	-271.476,36	-262.580	-270.368	-264.952	-301.451	-267.968



Teilhaushalt 62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz
Produkt 5520 Gewässeraufsicht

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	0,03	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,03	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-271.476,33	-262.580	-270.368	-264.952	-301.451	-267.968
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-30.498,56	-37.359	-34.807	-34.807	-34.807	-34.807
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.498,56	-37.359	-34.807	-34.807	-34.807	-34.807
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-301.974,89	-299.939	-305.175	-299.759	-336.258	-302.775

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 2011/2012

Anzahl Stellen = 1,8

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 2011/2012

55201 - Gewässeraufsicht

Anzahl Stellen = 0,56

Anzahl der überprüften Lageranlagen = 3.099

Anzahl der Lageranlagen insgesamt = 3.099

55202 - Gewässerunterhaltung/- ausbau

Anzahl Stellen = 0,5

Gewässerstrecke Gewässer II. Ordnung = 17

55203 - Wasserrechtliche Verfahren/ Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,46

Anzahl wasserrechtliche Entscheidungen = 122

Anzahl wasserrechtliche Stellungnahmen = 32

55204 - Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände

Anzahl Stellen = 0,06

Anzahl der Verbände = 6

55205 - Bodenschutz

Anzahl Stellen = 0,22

Durchgeführte Verfahren = 19



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
		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	1.342,70	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	2.755,00	2.150	942	950	959	968
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.097,70	3.650	2.442	2.450	2.459	2.468
11.	- Personalaufwendungen	-25.151,74	-14.827	-16.921	-17.086	-17.256	-17.429
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.774,51	-9.250	-3.132	-3.163	-3.195	-3.227
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190,38	-6.000	-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 laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-30.376,63	-30.337	-26.313	-26.509	-26.711	-26.916
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.278,93	-26.687	-23.871	-24.059	-24.252	-24.448
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)	-26.278,93	-26.687	-23.871	-24.059	-24.252	-24.448



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 282
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz
Produkt 5541 Landschafts- und Artenschutz

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	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)	-26.278,93	-26.687	-23.871	-24.059	-24.252	-24.448
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-3.519,06	-4.310	-6.382	-6.382	-6.382	-6.382
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.519,06	-4.310	-6.382	-6.382	-6.382	-6.382
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-29.797,99	-30.997	-30.253	-30.441	-30.634	-30.830

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,21

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,33

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 2011/2012

55411 - Schutzgebiete

Anzahl Stellen = 0,18

Geschützte Kreisfläche in ha = 19.004

Anzahl Naturdenkmale = 96

55412 - Artenschutz

Anzahl Stellen = 0,15

Erteilte Cites-Bescheinigungen = 189

Anzahl der Züchter = 15

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
		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	13.623,66	10.000	20.000	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	9.913,93	8.525	3.088	3.117	3.149	3.181
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	23.537,59	18.525	23.088	13.117	13.149	13.181
11.	- Personalaufwendungen	-107.198,10	-89.483	-109.973	-111.068	-112.179	-113.303
12.	- Versorgungsaufwendungen	-22.916,02	-41.430	-26.116	-26.377	-26.641	-26.908
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-198,34	-250	-250	-250	-250	-250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-130.312,46	-132.163	-137.339	-138.695	-140.070	-141.461
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-106.774,87	-113.638	-114.251	-125.578	-126.921	-128.280
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)	-106.774,87	-113.638	-114.251	-125.578	-126.921	-128.280
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 284
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz
Produkt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

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	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)	-106.774,87	-113.638	-114.251	-125.578	-126.921	-128.280
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-25.638,90	-31.406	-34.034	-34.034	-34.034	-34.034
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.638,90	-31.406	-34.034	-34.034	-34.034	-34.034
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-132.413,77	-145.044	-148.285	-159.612	-160.955	-162.314

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,53

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 1,76

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 2011/2012

55451 - Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen
Anzahl Stellen = 0,78
Anzahl erteilte Genehmigungen/Verfügungen = 242

55452 - Landschaftsplanung in der Bauleitplanung
Anzahl Stellen = 0,25
Anzahl Stellungnahmen = 57

55453 - Sonstige Stellungnahmen
Anzahl Stellen = 0,73
Anzahl Stellungnahmen = 147



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 285
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz
Produkt 5610 Immissionen

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Gräfenstein

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände;
Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen,
Flora, Fauna und Schutzgüter Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG).

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	351.430,44	200.000	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	4.493,00	3.383	1.522	1.536	1.551	1.566
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	355.923,44	203.383	201.522	41.536	41.551	41.566
11.	- Personalaufwendungen	-39.011,83	-22.941	-43.923	-44.359	-44.802	-45.249
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.708,27	-14.269	-14.913	-15.062	-15.212	-15.364
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.629,80	-12.000	-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
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-58.349,90	-49.210	-70.836	-62.421	-63.014	-63.613
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	297.573,54	154.173	130.686	-20.885	-21.463	-22.047
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)	297.573,54	154.173	130.686	-20.885	-21.463	-22.047
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 286
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz
Produkt 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
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)	297.573,54	154.173	130.686	-20.885	-21.463	-22.047
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-10.054,47	-12.316	-13.536	-13.536	-13.536	-13.536
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.054,47	-12.316	-13.536	-13.536	-13.536	-13.536
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	287.519,07	141.857	117.150	-34.421	-34.999	-35.583

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,6

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,7

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 2011/2012

56101 - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen

Anzahl Stellen = 0,67

Anzahl Anträge = 68

Anzahl Erteilungen = 23

Anzahl Rücknahmen = 2

56102 - Überwachung von Anlagen

Anzahl Stellen = 0,02

Anzahl Verfügungen = 0

Anzahl Anlagen = 0

56103 - Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,01

Anzahl Stellungnahmen = 0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 287
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 70 Veterinäramt
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
		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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	108.606,17	108.833	108.033	108.033	108.033	108.033
11.	- Personalaufwendungen	-13.697,00	-13.697	-13.837	-13.837	-13.837	-13.837
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	-1.337,38	-1.150	-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 laufenden Aufwendungen	-40.870,91	-40.000	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-55.905,29	-54.847	-64.087	-64.087	-64.087	-64.087
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	52.700,88	53.986	43.946	43.946	43.946	43.946
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 288
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 70 Veterinäramt
Produkt 0700 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	52.700,88	53.986	43.946	43.946	43.946	43.946
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1.110,48	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-1.110,48	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	51.590,40	53.986	43.946	43.946	43.946	43.946
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-2.302,14	-2.594	-2.898	-2.898	-2.898	-2.898
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.302,14	-2.594	-2.898	-2.898	-2.898	-2.898
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	49.288,26	51.392	41.048	41.048	41.048	41.048

Erläuterungen Ergebnisplan

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,15

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,15

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

07001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,15

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

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
		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	44.005,46	35.000	55.000	54.000	54.000	54.000
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	10.359,31	12.198	51.234	51.296	51.362	51.428
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	54.364,77	47.198	106.234	105.296	105.362	105.428
11.	- Personalaufwendungen	-478.782,85	-564.219	-622.808	-628.818	-634.891	-641.027
12.	- Versorgungsaufwendungen	-23.818,64	-41.529	-29.635	-29.931	-30.231	-30.533
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.151,47	-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	-157,50	-149	-69	-69	-69	-69
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände 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	-11,00	-1.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-505.921,46	-610.797	-660.912	-667.218	-673.591	-680.029
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-451.556,69	-563.599	-554.678	-561.922	-568.229	-574.601
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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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)	-451.556,69	-563.599	-554.678	-561.922	-568.229	-574.601
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-154,04	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-154,04	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-451.710,73	-563.599	-554.678	-561.922	-568.229	-574.601
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-159.308,42	-179.527	-212.527	-212.527	-212.527	-212.527
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.308,42	-179.527	-212.527	-212.527	-212.527	-212.527
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-611.019,15	-743.126	-767.205	-774.449	-780.756	-787.128

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 10,38

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 11,0

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 2011/2012

12411 - Überwachung von Betrieben/Einrichtungen
 Anzahl Stellen = 4,82
 Anzahl der zu überwachenden Betriebe = 4.906
 Anzahl der Betriebskontrollen = 2.278
 Anzahl der Beanstandungen = 1.007
 Anzahl der Straf-, Owi- und Verwaltungsverfahren = 86

12412 - Überwachung von Erzeugnissen
 Anzahl Stellen = 4,47
 Anzahl der Probeentnahmen = 914
 Anzahl der EU-Schnellwarnmeldungen = 144
 Anzahl der Beanstandungen = 170
 Anzahl Verbraucherbeschwerden = 44

12413 - Konzessionen / Stellungnahmen
 Anzahl Stellen = 1,71
 Anzahl der Stellungnahmen (n. baurechtl. Vorgaben) = 70
 Anzahl der Stellungnahmen (n. gaststättenrechtl. Vorgaben) = 95



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 291
Erstellt am : 20.11.2012

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
		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	190.422,47	198.000	188.000	188.000	188.000	188.000
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	9.524,29	8.607	3.603	3.637	3.674	3.711
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	199.946,76	206.607	191.603	191.637	191.674	191.711
11.	- Personalaufwendungen	-271.724,89	-255.404	-324.748	-327.917	-331.121	-334.359
12.	- Versorgungsaufwendungen	-21.577,46	-38.273	-44.514	-44.959	-45.409	-45.864
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.929,65	-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	-12.365,97	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-307.597,97	-314.577	-390.162	-393.776	-397.430	-401.123
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-107.651,21	-107.970	-198.559	-202.139	-205.756	-209.412
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)	-107.651,21	-107.970	-198.559	-202.139	-205.756	-209.412
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 292
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 70 Veterinäramt
Produkt 1243 Fleischhygiene

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	-6.643,78	-60.000	-60.000	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-6.643,78	-60.000	-60.000	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-114.294,99	-167.970	-258.559	-202.139	-205.756	-209.412
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-54.791,04	-61.745	-71.997	-71.997	-71.997	-71.997
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.791,04	-61.745	-71.997	-71.997	-71.997	-71.997
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-169.086,03	-229.715	-330.556	-274.136	-277.753	-281.409

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 3,57

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 3,7264

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 2011/2012

12431 - Überwachung von Betrieben und Einrichtungen

Anzahl Stellen = 1,6464

Anzahl der zu überwachenden Betriebe = 34

Anzahl der Begutachtungen = 1.234

12432 - Überwachung von Erzeugnissen

Anzahl der Stellen = 2,08

Anzahl durchgeführter Schlachtier- und

Fleischuntersuchungen = 28.769

Menge der überwachten LM tier. Herkunft in T. = 53.919

Anzahl der Gebührenabrechnungen = 379

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
		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	7.354,04	6.000	6.550	6.550	6.550	6.550
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	11.866,60	12.292	7.958	8.016	8.077	8.138
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	19.220,64	18.292	14.508	14.566	14.627	14.688
11.	- Personalaufwendungen	-145.480,12	-113.892	-140.486	-141.681	-142.895	-144.118
12.	- Versorgungsaufwendungen	-27.081,48	-48.189	-34.757	-35.106	-35.457	-35.812
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376,93	-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	-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	-430,00	-5.310	-5.310	-5.310	-5.310	-5.310
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-212.463,69	-220.891	-226.053	-227.597	-229.162	-230.740
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-193.243,05	-202.599	-211.545	-213.031	-214.535	-216.052
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 70 Veterinäramt
Produkt 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
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-193.243,05	-202.599	-211.545	-213.031	-214.535	-216.052
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-49,36	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-49,36	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-193.292,41	-202.599	-211.545	-213.031	-214.535	-216.052
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-24.249,26	-27.326	-34.970	-34.970	-34.970	-34.970
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.249,26	-27.326	-34.970	-34.970	-34.970	-34.970
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-217.541,67	-229.925	-246.515	-248.001	-249.505	-251.022

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,58

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 1,81

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 2011/2012

12441 - Tierschutz

Anzahl Stellen = 0,78
Anzahl Schlachthöfe = 8
Anzahl überprüfter Tierveranstaltungen = 16
Anzahl überprüfter Tiertransporte = 1.493
Anzahl erlaubnispflichtiger Tierhaltungen = 34
Anzahl der Straf-, Owi- und Verwaltungsverfahren = 10

12442 - Tierseuchenbekämpfung

Anzahl Stellen = 0,89
Anzahl der tierseuchenrelevanten Tierhaltungen = 1.063
Anzahl Kontrollen im Tierverkehr = 39
Anzahl Kontrollen im Warenverkehr = 260
Anzahl der veranlassten Untersuchungen = 320
Anzahl der Straf-, Ordnungswidrigkeiten- und ordnungsbehördlichen Verfahren = 6

12443 - Tierkörperbeseitigungen

Anzahl Stellen = 0,14
Anzahl der Betriebe mit Anfall von TierNebMaterial = 1.342
Anzahl der Entsorgungs- und Verarbeitungsbetriebe = 4
Anzahl Fälle/Überwachungen = 12



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 295
Erstellt am : 20.11.2012

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
		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	2.015.196,00	2.044.000	2.046.600	2.050.000	2.052.500	2.055.000
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	2.932,14	8.578	7.252	7.323	7.397	7.472
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.018.128,14	2.052.578	2.053.852	2.057.323	2.059.897	2.062.472
11.	- Personalaufwendungen	-78.036,30	-74.429	-72.807	-73.302	-73.804	-74.311
12.	- Versorgungsaufwendungen	-7.962,28	-11.307	-7.999	-8.080	-8.161	-8.243
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.586,46	-4.700	-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	-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	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-73.350,38	-29.850	-29.850	-29.350	-29.350	-29.350
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-165.987,07	-123.932	-118.873	-119.009	-119.592	-120.181
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.852.141,07	1.928.646	1.934.979	1.938.314	1.940.305	1.942.291
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 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 296
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt
Produkt 0710 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.852.141,07	1.928.646	1.934.979	1.938.314	1.940.305	1.942.291
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)	1.852.141,07	1.928.646	1.934.979	1.938.314	1.940.305	1.942.291
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-22.681,07	-26.771	-28.148	-28.148	-28.148	-28.148
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.681,07	-26.771	-28.148	-28.148	-28.148	-28.148
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.829.460,00	1.901.875	1.906.831	1.910.166	1.912.157	1.914.143

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,11

Grund und Kennzahlen 2011/2012

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 2011/2012

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 Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG);
Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG);
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
		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	64.003,47	64.000	64.000	64.200	64.200	64.200
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347,70	300	200	200	200	200
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	14.839,68	5.968	5.079	5.124	5.174	5.224
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	79.640,85	70.368	69.379	69.624	69.674	69.724
11.	- Personalaufwendungen	-115.196,97	-112.188	-92.950	-93.832	-94.728	-95.634
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.890,68	-7.598	-5.370	-5.425	-5.480	-5.535
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-925,81	-850	-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	-4.908,93	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 298
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt
Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

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
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-9.878,83	-24.560	-19.700	-16.000	-16.000	-16.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-135.801,22	-160.146	-133.820	-131.007	-131.958	-132.919
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-56.160,37	-89.778	-64.441	-61.383	-62.284	-63.195
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)	-56.160,37	-89.778	-64.441	-61.383	-62.284	-63.195
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-139,14	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-139,14	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-56.299,51	-89.778	-64.441	-61.383	-62.284	-63.195
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-36.698,39	-43.316	-32.864	-32.864	-32.864	-32.864
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.698,39	-43.316	-32.864	-32.864	-32.864	-32.864
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-92.997,90	-133.094	-97.305	-94.247	-95.148	-96.059

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 1,796

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 1,296

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 = 4

41414 - Planung

Anzahl Stellen = 0,262

Anzahl Planungen = 10

41415 - Medizinalaufsicht

Anzahl Stellen = 0,09

Anzahl Maßnahmen = 52

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

41411 - Öffentlichkeitsarbeit

Anzahl Stellen = 0,451

Anzahl Maßnahmen = 52

41412 - Mitarbeit in AG's, Gremien

Anzahl Stellen = 0,553

Anzahl Arbeitsgruppen, Gremien = 58

41413 - Regionale Gesundheitskonferenz

Anzahl Stellen = 0,11

Anzahl Konferenzen = 4

41414 - Planung

Anzahl Stellen = 0,092

Anzahl Planungen = 14

41415 - Medizinalaufsicht

Anzahl Stellen = 0,09

Anzahl Maßnahmen = 53



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
		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	31.599,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
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	7.308,00	12.074	8.016	8.093	8.175	8.257
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	38.907,00	44.074	40.016	40.093	40.175	40.257
11.	- Personalaufwendungen	-318.396,51	-263.163	-315.158	-318.304	-321.490	-324.708
12.	- Versorgungsaufwendungen	-18.461,63	-31.979	-22.537	-22.762	-22.989	-23.218
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)	-336.858,14	-295.142	-337.695	-341.066	-344.479	-347.926
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-297.951,14	-251.068	-297.679	-300.973	-304.304	-307.669
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)	-297.951,14	-251.068	-297.679	-300.973	-304.304	-307.669



Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt
Produkt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

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	-14,15	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-14,15	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-297.965,29	-251.068	-297.679	-300.973	-304.304	-307.669
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-104.823,33	-123.721	-130.089	-130.089	-130.089	-130.089
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.823,33	-123.721	-130.089	-130.089	-130.089	-130.089
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-402.788,62	-374.789	-427.768	-431.062	-434.393	-437.758

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 5,13

Grund und Kennzahlen 2011/2012

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 Kindergartenuntersuchungen = 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 2011/2012

41421 - Einschulungsuntersuchungen
Anzahl Stellen = 2,22
Anzahl untersuchter Kinder = 1.865
Anzahl Auffälligkeiten = 334

41422 - Schulgutachten
Anzahl Stellen = 0,185
Anzahl untersuchter Kinder = 387
Anzahl Auffälligkeiten = 175

41423 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
Anzahl Stellen = 2,725
Anzahl der Kindergartenuntersuchungen = 1.517
Anzahl Kontaktaufnahmen bei versäumten Früherkennungsuntersuchungen = 1.355
Anzahl Hausbesuche bei versäumten Früherkennungsuntersuchungen = 605
Anzahl Meldungen an das Jugendamt = 103



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
		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	68.437,14	49.050	60.050	59.050	59.050	59.050
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	6.962,27	10.922	9.120	9.208	9.300	9.393
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	75.399,41	59.972	69.170	68.258	68.350	68.443
11.	- Personalaufwendungen	-249.479,03	-272.740	-259.519	-262.110	-264.731	-267.377
12.	- Versorgungsaufwendungen	-9.150,59	-15.252	-10.781	-10.888	-10.996	-11.105
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.917,07	-9.200	-8.700	-9.500	-9.500	-9.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-625,55	-5.500	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-271.172,24	-302.692	-284.000	-288.998	-291.727	-294.482
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-195.772,83	-242.720	-214.830	-220.740	-223.377	-226.039
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
		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)	-195.772,83	-242.720	-214.830	-220.740	-223.377	-226.039
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1.087,88	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-1.087,88	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-196.860,71	-242.720	-214.830	-220.740	-223.377	-226.039
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-96.547,80	-113.954	-119.819	-119.819	-119.819	-119.819
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.547,80	-113.954	-119.819	-119.819	-119.819	-119.819
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-293.408,51	-356.674	-334.649	-340.559	-343.196	-345.858

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 4,725

Grund und Kennzahlen 2011/2012

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 = 230
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 2011/2012

41431 - Infektionsschutz
Anzahl Stellen = 2,54
Anzahl Erkrankter = 1.316
Anzahl Maßnahmen = 1.497
Anzahl HIV-Beratungen = 207
Anzahl Belehrungen § 43 IFSG = 2.507

41432 - Impfungen
Anzahl Stellen = 0,435
Anzahl allgemeine Impfberatungen = 14
Anzahl Impfungen = 13
Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei Kindergartenuntersuchungen) = 1.206
Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei Einschulungsuntersuchungen) = 1.651
Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei 7. Klassen) = 329

41433 - Hygieneüberwachungen
Anzahl Stellen = 1,75
Anzahl Kontrollen = 416
Anzahl Beanstandungen = 340



Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt
Produkt 4144 Stellungnahmen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Dr. Samosny
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
		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	81.246,16	91.000	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	18.956,76	24.380	16.862	17.028	17.198	17.370
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	100.202,92	115.380	107.862	109.028	109.198	109.370
11.	- Personalaufwendungen	-523.878,73	-510.220	-576.508	-582.270	-588.094	-593.975
12.	- Versorgungsaufwendungen	-33.418,74	-59.666	-42.144	-42.565	-42.991	-43.421
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.366,19	-6.100	-5.200	-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	0,00	-1.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-559.663,66	-576.986	-624.352	-634.235	-640.485	-646.796
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-459.460,74	-461.606	-516.490	-525.207	-531.287	-537.426
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-459.460,74	-461.606	-516.490	-525.207	-531.287	-537.426



Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt
Produkt 4144 Stellungnahmen

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	-5.706,95	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-5.706,95	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-465.167,69	-461.606	-516.490	-525.207	-531.287	-537.426
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-179.732,15	-212.135	-223.047	-223.047	-223.047	-223.047
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.732,15	-212.135	-223.047	-223.047	-223.047	-223.047
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-644.899,84	-673.741	-739.537	-748.254	-754.334	-760.473

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 8,796

Grund und Kennzahlen 2011/2012

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 2011/2012

41441 - Objektbezogene Stellungnahmen
Anzahl Stellen = 1,715
Anzahl Stellungnahmen = 246
41442 - Personenbezogene Stellungnahmen
Anzahl Stellen = 7,081
Anzahl Stellungnahmen = 3.059
Bearbeitung Todesbescheinigungen = 2.050



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
		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	4.117,01	6.763	5.392	5.444	5.497	5.552
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.117,01	6.763	5.392	5.444	5.497	5.552
11.	- Personalaufwendungen	-245.438,38	-242.525	-253.504	-256.033	-258.593	-261.179
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.189,82	-11.319	-7.992	-8.072	-8.154	-8.236
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)	-251.628,20	-253.844	-261.496	-264.105	-266.747	-269.415
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-247.511,19	-247.081	-256.104	-258.661	-261.250	-263.863
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 71 Gesundheitsamt
 Produkt 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
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-247.511,19	-247.081	-256.104	-258.661	-261.250	-263.863
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-539,15	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-539,15	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-248.050,34	-247.081	-256.104	-258.661	-261.250	-263.863
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-76.649,76	-90.469	-94.988	-94.988	-94.988	-94.988
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.649,76	-90.469	-94.988	-94.988	-94.988	-94.988
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-324.700,10	-337.550	-351.092	-353.649	-356.238	-358.851

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 3,7458

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 3,7458

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 2011/2012

41451 - Beratung

Anzahl Stellen = 1,6848

Anzahl beratene Personen = 621

41452 - Einzelbetreuung

Anzahl Stellen = 1,1995

Bestand betreute Personen = 307

41453 - Krisenintervention

Anzahl Stellen = 0,8615

Anzahl betreute Personen = 219

Anzahl untergebrachte Personen = 28



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 307
Erstellt am : 20.11.2012

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
		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	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-12.918,00	-12.918	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
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	-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)	-13.972,95	-16.606	-16.788	-16.788	-16.788	-16.788
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.972,95	-16.606	-16.788	-16.788	-16.788	-16.788
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 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 308
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 72 Landwirtschaft, Weinbau
Produkt 0720 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-13.972,95	-16.606	-16.788	-16.788	-16.788	-16.788
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)	-13.972,95	-16.606	-16.788	-16.788	-16.788	-16.788
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-3.388,87	-3.720	-3.797	-3.797	-3.797	-3.797
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.388,87	-3.720	-3.797	-3.797	-3.797	-3.797
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.361,82	-20.326	-20.585	-20.585	-20.585	-20.585

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,17

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,17

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

07201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,17

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

07201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,17



Teilhaushalt 72 Landwirtschaft, Weinbau
Produkt 5553 Landwirtschaft und Weinbau

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Ringeisen
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen und Handel von Milchquoten.	Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO), Milchabgabenverordnung (MilchAbgV)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	62,06	57	58	58	59	60
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	62,06	57	58	58	59	60
11.	- Personalaufwendungen	-47.985,24	-47.882	-37.290	-37.628	-37.971	-38.317
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.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-47.985,24	-47.882	-37.290	-37.628	-37.971	-38.317
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-47.923,18	-47.825	-37.232	-37.570	-37.912	-38.257
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)	-47.923,18	-47.825	-37.232	-37.570	-37.912	-38.257



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 310
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 72 Landwirtschaft, Weinbau
Produkt 5553 Landwirtschaft und 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
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)	-47.923,18	-47.825	-37.232	-37.570	-37.912	-38.257
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-16.944,36	-18.601	-18.986	-18.986	-18.986	-18.986
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.944,36	-18.601	-18.986	-18.986	-18.986	-18.986
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-64.867,54	-66.426	-56.218	-56.556	-56.898	-57.243

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,85
Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe = 1.128

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,85
Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe = 1.207

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 2011/2012

55531 - Höfeordnung / Werteermittlung
Anzahl Stellen = 0,1
Anzahl der Höferollenbetriebe = 184
Anzahl der Entscheidungen = 47
55532 - Grundstücksverkehrsgesetz
Anzahl Stellen = 0,7
Anzahl der rechtsgeschäftlichen Übertragungen (z. B. Kauf, Schenkung, Vermächtniserfüllung, etc.) = 630
55533 - Milchabgabeverordnung
Anzahl Stellen = 0,05
Anzahl der Anträge für Milchreferenzmengen = 2



Teilhaushalt 72 Landwirtschaft, Weinbau
Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU, Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Ringeisen
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Förderung der Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe in von der Natur benachteiligten Gebieten, Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.	Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Pos.	Inhalt	Ergebnis	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	177,49	181	185	186	187	188
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	177,49	181	185	186	187	188
11.	- Personalaufwendungen	-224.544,24	-233.818	-211.882	-213.068	-214.267	-215.479
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 Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-224.694,24	-233.818	-211.882	-213.068	-214.267	-215.479
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-224.516,75	-233.637	-211.697	-212.882	-214.080	-215.291
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)	-224.516,75	-233.637	-211.697	-212.882	-214.080	-215.291



Teilhaushalt 72 Landwirtschaft, Weinbau
Produkt 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
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)	-224.516,75	-233.637	-211.697	-212.882	-214.080	-215.291
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-78.940,78	-86.659	-99.616	-99.616	-99.616	-99.616
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.940,78	-86.659	-99.616	-99.616	-99.616	-99.616
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-303.457,53	-320.296	-311.313	-312.498	-313.696	-314.907

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 2011/2012

Anzahl Stellen = 4,46
Anzahl landwirtschaftliche Betriebe = 1.207
Landwirtschafts- und Weinbaufläche in ha = 45.617 ha
Ausgezahlte Fördermittel = 16.421.377 €
Anzahl Zuschussanträge = 2.243

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 2011/2012

55581 - Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten
Anzahl Stellen = 0,05
Anzahl Zuschussanträge = 3
Flächen benachteiligter Gebiete in ha = 10,30
Ausgezahlte Fördermittel = 513 €
55582 - Gewährung von Betriebsprämien
Anzahl Stellen = 1,95
Anzahl Zuschussanträge = 705
Ausgezahlte Fördermittel = 11.192.618 €
55583 - Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung
Anzahl Stellen = 0,71
Anzahl Zuschussanträge = 241
Ausgezahlte Fördermittel = 1.999.700 €
55584 - Umstrukturierung im Weinbau
Anzahl Stellen = 1,75
Anzahl Zuschussanträge = 1.275
Ausgezahlte Fördermittel = 3.228.546 €



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
		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



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 314
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 80 Abfallwirtschaftsbetrieb
Produkt 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
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
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

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 0,0775

Grund und Kennzahlen 2011/2012

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 2011/2012

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
		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	46.500	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	240,00	200	300	200	200	200
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	62.003,04	12.803	9.928	10.026	10.126	10.227
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	62.243,04	59.503	56.728	56.726	56.826	56.927
11.	- Personalaufwendungen	-154.304,07	-137.732	-148.855	-150.341	-151.844	-153.362
12.	- Versorgungsaufwendungen	-13.293,12	-23.442	-16.827	-16.995	-17.164	-17.335
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	-2.047,27	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-169.645,46	-166.624	-171.132	-172.786	-174.458	-176.147
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-107.402,42	-107.121	-114.404	-116.060	-117.632	-119.220
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



Teilhaushalt 90 Kulturzentrum
 Produkt 0900 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
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)	-107.402,42	-107.121	130.144	37.340	-117.632	-49.220
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)	-107.402,42	-107.121	130.144	37.340	-117.632	-49.220
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-34.088,07	-38.553	-38.788	-38.788	-38.788	-38.788
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.088,07	-38.553	-38.788	-38.788	-38.788	-38.788
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-141.490,49	-145.674	91.356	-1.448	-156.420	-88.008

Erläuterungen Ergebnisplan

Im Teilhaushalt wurden 245 T. € für die Verlustabdeckung der Kreismusikschule, Produkt 2630 im Teilhaushalt 90, durch teilweise Auflösung der Rücklagen der ehemaligen Stiftung für Weiterbildung und Kultur veranschlagt.

Das Vermögen der ehemaligen Stiftung für Weiterbildung und Kultur ist zum 01.04.2010 in das Eigentum des Landkreises zurückgefallen.

Entsprechend dem Ende der Anlagefestschreibung sollen die Rücklagen aufgelöst werden.

Damit entfiel auf das Jahr 2012 ein Betrag von 400 T. €. Im Jahr 2013 kann ein Betrag von 245 T. € für die Verlustabdeckung und im Jahr 2014 ein Betrag von 153 T. € veranschlagt werden.

Der Restbetrag soll in den Jahren 2016-2018, nach Ende der längerfristigen Anlagefestschreibungen, zur Verlustabdeckung verwandt werden.

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 2,0866

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 2,0866

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2010/2011

09001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 1,7366

09003 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,35

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

09001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 1,7366

09003 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,350



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 317
Erstellt am : 20.11.2012

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
		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	75.446,70	76.119	81.019	78.019	79.119	78.019
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	532.587,14	516.200	589.300	520.200	514.200	517.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.756,16	59.500	68.000	58.000	56.000	56.000
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	24.687,11	11.058	27.701	4.846	4.894	4.942
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	701.477,11	662.877	766.020	661.065	654.213	656.161
11.	- Personalaufwendungen	-689.519,07	-689.473	-734.764	-742.109	-749.532	-757.025
12.	- Versorgungsaufwendungen	-10.532,46	-18.593	-13.149	-13.280	-13.413	-13.548
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.199,44	-314.560	-411.360	-347.560	-325.500	-344.160
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-55.840,19	-53.419	-53.225	-53.225	-53.225	-53.225
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-360	-360	0	-360
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-36.023,32	-41.420	-40.360	-37.000	-37.000	-37.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.094.114,48	-1.117.465	-1.253.218	-1.193.534	-1.178.670	-1.205.318
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-392.637,37	-454.588	-487.198	-532.469	-524.457	-549.157
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 90 Kulturzentrum
Produkt 2630 Kreismusikschule

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)	-392.637,37	-454.588	-487.198	-532.469	-524.457	-549.157
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)	-392.656,39	-454.588	-487.198	-532.469	-524.457	-549.157
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-194.406,26	-219.868	-227.064	-227.064	-227.064	-227.064
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-194.406,26	-219.868	-227.064	-227.064	-227.064	-227.064
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-587.062,65	-674.456	-714.262	-759.533	-751.521	-776.221

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 2011/2012

Anzahl Stellen = 12,2149
Davon Lehrkräfte = 19 mit 10,2449 Stellen
zuzügl. Honorarkräfte = 31
Anzahl Schülerbelegungen = 1.905

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 2011/2012

26301 - Schulmanagement
Anzahl Stellen = 1,97
26302 - Musikunterricht
Anzahl Stellen = 10,2449
Davon Lehrkräfte = 19 mit 10,2449 Stellen
zuzügl. Honorarkräfte = 31
Anzahl Schülerbelegungen = 1.905
Anzahl Jahreswochenstunden (à 45 Minuten) = 621,56



Teilhaushalt 90 Kulturzentrum
Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Art der Aufgabe Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe Landkreis

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Zuber

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten. Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO), Satzung, Beschlüsse der Gremien

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	189.711,98	165.879	171.129	156.129	156.129	146.129
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	358.685,67	385.100	380.100	380.100	380.100	380.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645,90	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
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	18.749,86	10.443	7.001	7.069	7.139	7.210
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	568.793,41	562.922	561.230	546.298	546.368	536.439
11.	- Personalaufwendungen	-168.165,17	-152.024	-168.803	-170.372	-171.958	-173.561
12.	- Versorgungsaufwendungen	-14.540,35	-25.650	-18.593	-18.780	-18.968	-19.158
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.157,50	-451.900	-452.900	-453.100	-453.300	-453.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-6.378,15	-6.424	-7.009	-7.009	-7.009	-7.009
15.	- Abschreibungen auf 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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-29.449,08	-38.120	-38.160	-37.520	-38.840	-37.560
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-633.690,25	-675.118	-686.465	-687.781	-691.075	-691.788
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-64.896,84	-112.196	-125.235	-141.483	-144.707	-155.349
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)	-64.896,84	-112.196	-125.235	-141.483	-144.707	-155.349
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
		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)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-64.896,84	-112.196	-125.235	-141.483	-144.707	-155.349
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-50.316,89	-56.907	-57.254	-57.254	-57.254	-57.254
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.316,89	-56.907	-57.254	-57.254	-57.254	-57.254
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-115.213,73	-169.103	-182.489	-198.737	-201.961	-212.603

Grund und Kennzahlen 2010/2011

Anzahl Stellen = 3,08

Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 3,08

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 2011/2012

27101 - Kurse

Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden = 16.819
(inkl. Exkursionen)

Anzahl Teilnehmer = 6.270

27102 - Exkursion und Studienreise

Anzahl Studienreisen = 2

Anzahl Gesamttage = 16

Anzahl Teilnehmer = 60

27103 - Einzelveranstaltungen

Anzahl Einzelveranstaltungen = 54

Anzahl Teilnehmer = 1.051

27105 - Schulmanagement

Anzahl Stellen = 3,08



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 321
Erstellt am : 20.11.2012

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
		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	40.050	40.550	40.550	40.550
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.804.308,58	62.148.099	66.499.583	65.553.248	65.551.248	65.550.248
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	56.844.613,39	62.188.649	66.539.633	65.593.798	65.591.798	65.590.798
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 laufende 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)	56.273.830,39	61.594.649	65.973.405	65.026.798	65.024.798	65.023.798
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)	56.273.830,39	61.594.649	65.973.405	65.026.798	65.024.798	65.023.798
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 322
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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	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)	56.273.830,39	61.594.649	65.973.405	65.026.798	65.024.798	65.023.798
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	56.273.830,39	61.594.649	65.973.405	65.026.798	65.024.798	65.023.798

Erläuterungen Ergebnisplan

Die Kreisumlage wurde mit einer Erhöhung des Umlagesatzes von 1,2%, mithin 42,4% veranschlagt.

Sie liegt wegen der Verbesserung der Umlagegrundlagen und der Anhebung des Hebesatzes um voraussichtlich ca. 3,75 Mio. € über dem Vorjahres-Ist-Wert und beträgt 45,47 Mio. €.

Die Schlüsselzuweisung B2 erhöht sich von 13,7 Mio. € voraussichtlich auf 14,47 Mio. € und die Investitionsschlüsselzuweisung des Landkreises von 923 T. € auf 966 T. €.

Die Investitionsschlüsselzuweisung wird, wie bereits in den Vorjahren, zum Ausgleich des Ergebnisplanes herangezogen.



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 323
Erstellt am : 20.11.2012

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
		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	500.000	500.000	500.000	500.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.717.513,00	1.735.118	1.783.800	1.801.638	1.819.654	1.837.851
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.717.513,00	1.735.118	2.283.800	2.301.638	2.319.654	2.337.851
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.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.717.513,00	1.735.118	2.283.800	2.301.638	2.319.654	2.337.851
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	71.166,68	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	71.166,68	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.788.679,68	1.795.118	2.323.800	2.341.638	2.359.654	2.377.851



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 324
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	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)	1.788.679,68	1.795.118	2.323.800	2.341.638	2.359.654	2.377.851
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	1.788.679,68	1.795.118	2.323.800	2.341.638	2.359.654	2.377.851

Erläuterungen Finanzplan

Ausgehend von den veranschlagten Investitionen und dem Saldo der Finanzrechnung sind 2013 für verzinsliche Investitionskredite 4,78 Mio. €, für die Umschuldung der zinslosen Investitionskredite aus dem Konjunkturprogramm II 164 T. € und für Kredite zur Liquiditätssicherung 6,3 Mio. € erforderlich.



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 325
Erstellt am : 20.11.2012

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
		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	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die 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)	0,00	0	0	0	0	0
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-5.003.873,62	-5.242.600	-5.314.050	-5.346.150	-5.236.150	-5.176.150
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-5.003.873,62	-5.242.600	-5.314.050	-5.346.150	-5.236.150	-5.176.150
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-5.003.873,62	-5.242.600	-5.314.050	-5.346.150	-5.236.150	-5.176.150
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 326
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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)	-5.003.873,62	-5.242.600	-5.314.050	-5.346.150	-5.236.150	-5.176.150
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	-5.003.873,62	-5.242.600	-5.314.050	-5.346.150	-5.236.150	-5.176.150



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 327
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6230 Sonderrechnungen für wirtschaftl. Unternehmen u. öfftl. Einrichtungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Rauschkolb
	Auftragsgrundlage
	Landkreisordnung

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	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)	609.554,71	578.715	414.960	415.365	415.773	416.186
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
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	609.554,71	578.715	414.960	415.365	415.773	416.186
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	2.544.161,84	400.000	455.000	455.000	455.000	455.000
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-244.548	-153.400	0	-70.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	2.544.161,84	400.000	210.452	301.600	455.000	385.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	3.153.716,55	978.715	625.412	716.965	870.773	801.186
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 328
Erstellt am : 20.11.2012

Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6230 Sonderrechnungen für wirtschaftl. Unternehmen u. öfftl. Einrichtungen

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)	3.153.716,55	978.715	625.412	716.965	870.773	801.186
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	3.153.716,55	978.715	625.412	716.965	870.773	801.186

Erläuterungen Ergebnisplan

Einplanung des voraussichtlichen Überschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes im Erfolgsplan 2013 in Höhe von 455 T. €