



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 51  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	132.884,55	134.000	137.000	138.370	138.744	140.131
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	22.591,85	23.856	20.093	20.293	20.496	20.701
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>155.476,40</b>	<b>157.856</b>	<b>157.093</b>	<b>158.663</b>	<b>159.240</b>	<b>160.832</b>
11.	- Personalaufwendungen	-242.816,00	-269.287	-243.683	-245.581	-247.499	-249.435
12.	- Versorgungsaufwendungen	-105.570,40	-67.801	-86.724	-87.591	-88.467	-89.352
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	-4.674,32	-4.508	-4.403	-4.400	-4.303	-3.764
15.	- Abschreibungen auf 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	-16.601,76	-20.100	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-369.662,48</b>	<b>-361.696</b>	<b>-355.510</b>	<b>-358.272</b>	<b>-360.969</b>	<b>-363.251</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-214.186,08</b>	<b>-203.840</b>	<b>-198.417</b>	<b>-199.609</b>	<b>-201.729</b>	<b>-202.419</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 52  
Datum: 20.11.2013

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-214.186,08	-203.840	-198.417	-199.609	-201.729	-202.419
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-0,10	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-0,10	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-214.186,18	-203.840	-198.417	-199.609	-201.729	-202.419
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214.186,18	203.840	198.417	199.609	201.729	202.419
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.186,18	203.840	198.417	199.609	201.729	202.419
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 2,25

#### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 2,25

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

01001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 2,25

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

01001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 2,25



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 53  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	29,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	12.945,52	8.171	12.870	12.993	13.124	13.255
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>12.974,52</b>	<b>8.171</b>	<b>12.870</b>	<b>12.993</b>	<b>13.124</b>	<b>13.255</b>
11.	- Personalaufwendungen	-267.286,88	-292.129	-296.123	-298.956	-301.826	-304.725
12.	- Versorgungsaufwendungen	-19.223,60	-10.402	-16.851	-17.020	-17.191	-17.362
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	-135.004,08	-141.450	-151.450	-146.450	-146.450	-146.450
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-421.514,56</b>	<b>-443.981</b>	<b>-464.424</b>	<b>-462.426</b>	<b>-465.467</b>	<b>-468.537</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-408.540,04</b>	<b>-435.810</b>	<b>-451.554</b>	<b>-449.433</b>	<b>-452.343</b>	<b>-455.282</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-408.540,04</b>	<b>-435.810</b>	<b>-451.554</b>	<b>-449.433</b>	<b>-452.343</b>	<b>-455.282</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 54  
Datum: 20.11.2013

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-0,20	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-0,20	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-408.540,24	-435.810	-451.554	-449.433	-452.343	-455.282
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	408.540,24	435.810	451.554	449.433	452.343	455.282
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.540,24	435.810	451.554	449.433	452.343	455.282
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 6,3774

### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 6,4274

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

11111 - Unterstützung Verwaltungsleitung  
Anzahl Stellen = 1,965

11112 - Bürgersprechstunde  
Anzahl Stellen = 0,215  
Anzahl Bürgersprechstunden = 4

11113 - Medienarbeit  
Anzahl Stellen = 3,4674  
Anzahl Zugriffe auf die Homepage pro Monat = 35.700

11114 - Repräsentation  
Anzahl Stellen = 0,33  
Anzahl Veranstaltungen/Ehrungen/Jubiläen = 40

11115 - Partnerschaften  
Anzahl Stellen = 0,36  
Anzahl Partnerschaften = 2  
Anzahl Maßnahmen zur Pflege der Partnerschaften = 1

11116 - Ehrenamt  
Anzahl Stellen = 0,04  
Anzahl geehrte Personen = 12

### 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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 55  
Datum: 20.11.2013

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Kauff
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	2.443,63	2.410	9.550	9.550	9.550	9.550
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	5.025,68	4.477	4.326	4.368	4.411	4.455
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>7.469,31</b>	<b>6.887</b>	<b>13.876</b>	<b>13.918</b>	<b>13.961</b>	<b>14.005</b>
11.	- Personalaufwendungen	-133.325,30	-148.792	-149.372	-150.023	-150.683	-151.351
12.	- Versorgungsaufwendungen	-27.835,50	-8.511	-13.982	-14.122	-14.262	-14.402
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	-1.656,59	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-22.808,07	-22.250	-22.550	-22.350	-22.350	-22.350
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-185.625,46</b>	<b>-183.053</b>	<b>-188.404</b>	<b>-188.995</b>	<b>-189.795</b>	<b>-190.603</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-178.156,15</b>	<b>-176.166</b>	<b>-174.528</b>	<b>-175.077</b>	<b>-175.834</b>	<b>-176.598</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 56  
Datum: 20.11.2013

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-178.156,15	-176.166	-174.528	-175.077	-175.834	-176.598
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-178.156,15	-176.166	-174.528	-175.077	-175.834	-176.598
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.156,15	176.166	174.528	175.077	175.834	176.598
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.156,15	176.166	174.528	175.077	175.834	176.598
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 1,4556

#### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 1,4056

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

11141 - Angelegenheiten des Kreistages  
Anzahl Stellen = 0,51  
Anzahl Sitzungen = 4

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

11143 - Angelegenheiten des Kreisvorstandes  
Anzahl Stellen = 0,03  
Anzahl Sitzungen = 11

11144 - Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse  
Anzahl Stellen = 0,3556  
Anzahl Sitzungen = 15

11145 - Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beiräte  
Anzahl Stellen = 0,09  
Anzahl Gremien/Beauftragte/Beiräte = 8

#### 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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 57  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.740,00	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	9.949,20	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	96.301,06	104.135	91.924	92.843	93.771	94.708
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>108.990,26</b>	<b>108.085</b>	<b>95.874</b>	<b>96.793</b>	<b>97.721</b>	<b>98.658</b>
11.	- Personalaufwendungen	-92.938,34	-93.094	-98.279	-99.262	-100.254	-101.257
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-114.216,12	-114.200	-101.300	-102.211	-103.131	-104.060
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-207.154,46</b>	<b>-207.294</b>	<b>-199.579</b>	<b>-201.473</b>	<b>-203.385</b>	<b>-205.317</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-98.164,20</b>	<b>-99.209</b>	<b>-103.705</b>	<b>-104.680</b>	<b>-105.664</b>	<b>-106.659</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 58  
Datum: 20.11.2013

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-98.164,20	-99.209	-103.705	-104.680	-105.664	-106.659
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)	-98.164,20	-99.209	-103.705	-104.680	-105.664	-106.659
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.969,36	23.739	24.863	25.107	25.353	25.602
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-20.581	-20.927	-20.927	-20.927	-20.927
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.969,36	3.158	3.936	4.180	4.426	4.675
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-75.194,84	-96.051	-99.769	-100.500	-101.238	-101.984

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 1,5

#### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 1,5

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

11161 - Gleichstellung nach LKO  
Anzahl Stellen = 1,125  
Anzahl Einwohnerinnen = 63.150  
Anzahl Veranstaltungen = 38  
Anzahl Seminarteilnehmerinnen = 179

11162 - Gleichstellung nach LGG  
Anzahl Stellen = 0,375  
Anzahl Frauen in den verschiedenen Laufbahnen = 314  
Anzahl Männer in den verschiedenen Laufbahnen = 155  
Anzahl Frauen in Teilzeitstellen = 208  
Anzahl Männer in Teilzeitstellen = 23  
Anzahl Frauen in Führungspositionen = 8  
Anzahl Männer in Führungspositionen = 27  
Anzahl Mitwirkung bei Personalentscheidungen = 151

#### 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





# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 59  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	3.048,32	3.357	1.543	1.558	1.573	1.588
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>3.048,32</b>	<b>3.357</b>	<b>1.543</b>	<b>1.558</b>	<b>1.573</b>	<b>1.588</b>
11.	- Personalaufwendungen	-75.016,43	-80.341	-82.097	-82.917	-83.746	-84.583
12.	- Versorgungsaufwendungen	-42.585,07	-26.498	-39.472	-39.867	-40.266	-40.669
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	-858,65	-900	-900	-900	-900	-900
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-118.460,15</b>	<b>-107.739</b>	<b>-122.469</b>	<b>-123.684</b>	<b>-124.912</b>	<b>-126.152</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-115.411,83</b>	<b>-104.382</b>	<b>-120.926</b>	<b>-122.126</b>	<b>-123.339</b>	<b>-124.564</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 60  
Datum: 20.11.2013

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-115.411,83	-104.382	-120.926	-122.126	-123.339	-124.564
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)	-115.411,83	-104.382	-120.926	-122.126	-123.339	-124.564
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.411,83	104.382	120.926	122.126	123.339	124.564
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.411,83	104.382	120.926	122.126	123.339	124.564
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 1,35

#### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 1,25

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

11171 - Personalvertretung

Anzahl Stellen = 1,35

Anzahl Mitwirkungs-/Mitbestimmungsfälle = 198

Anzahl Sitzungen = 26

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

11171 - Personalvertretung

Anzahl Stellen = 1,25

Anzahl Mitwirkungs-/Mitbestimmungsfälle = 204

Anzahl Sitzungen = 26



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 61  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	35.231,89	36.740	37.800	38.178	38.560	38.946
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	7.077,18	8.608	7.428	7.501	7.576	7.651
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>42.309,07</b>	<b>45.348</b>	<b>45.228</b>	<b>45.679</b>	<b>46.136</b>	<b>46.597</b>
11.	- Personalaufwendungen	-60.861,54	-56.958	-75.753	-76.507	-77.271	-78.042
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	-13.250,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-74.111,54</b>	<b>-77.458</b>	<b>-96.253</b>	<b>-97.007</b>	<b>-97.771</b>	<b>-98.542</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-31.802,47</b>	<b>-32.110</b>	<b>-51.025</b>	<b>-51.328</b>	<b>-51.635</b>	<b>-51.945</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-31.802,47</b>	<b>-32.110</b>	<b>-51.025</b>	<b>-51.328</b>	<b>-51.635</b>	<b>-51.945</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-0,20	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 62  
Datum: 20.11.2013

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-0,20	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-31.802,67	-32.110	-51.025	-51.328	-51.635	-51.945
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-21.038	-18.601	-18.601	-18.601	-18.601
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.038	-18.601	-18.601	-18.601	-18.601
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31.802,67	-53.148	-69.626	-69.929	-70.236	-70.546

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 1,0

### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 1,15

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

57101 - Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen

Anzahl Stellen = 0,7

57102 - Beratung über Förderprogramme

Anzahl Stellen = 0,1

57103 - Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen

Anzahl Stellen = 0,2

### 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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 63  
Datum: 20.11.2013

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.873,64	12.750	12.200	12.322	12.445	12.570
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	2.884,10	4.398	3.025	3.054	3.085	3.116
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>14.757,74</b>	<b>17.148</b>	<b>15.225</b>	<b>15.376</b>	<b>15.530</b>	<b>15.686</b>
11.	- Personalaufwendungen	-44.943,42	-54.189	-36.540	-36.904	-37.275	-37.648
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	-13.250,00	-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	-138.486,90	-140.000	-152.500	-140.000	-140.000	-140.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-196.680,32</b>	<b>-214.689</b>	<b>-209.540</b>	<b>-197.404</b>	<b>-197.775</b>	<b>-198.148</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-181.922,58</b>	<b>-197.541</b>	<b>-194.315</b>	<b>-182.028</b>	<b>-182.245</b>	<b>-182.462</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-181.922,58</b>	<b>-197.541</b>	<b>-194.315</b>	<b>-182.028</b>	<b>-182.245</b>	<b>-182.462</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-0,04	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-0,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-181.922,62	-197.541	-194.315	-182.028	-182.245	-182.462
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-10.976	-13.952	-13.952	-13.952	-13.952
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.976	-13.952	-13.952	-13.952	-13.952
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-181.922,62	-208.517	-208.267	-195.980	-196.197	-196.414

**Erläuterungen Ergebnisplan**

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 0,75

**Grund und Kennzahlen 2011/2012**

Anzahl Stellen = 0,6

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013**

57501 - Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen

Anzahl Stellen = 0,3

57502 - Erstellen von Konzepten

Anzahl Stellen = 0,45

**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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 65  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	702,67	702	517	522	527	532
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>702,67</b>	<b>702</b>	<b>517</b>	<b>522</b>	<b>527</b>	<b>532</b>
11.	- Personalaufwendungen	-10.285,93	-12.175	-10.469	-10.572	-10.678	-10.786
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.946,21	-4.504	-5.781	-5.838	-5.896	-5.955
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	-52.727,59	-33.868	-24.318	-16.700	-8.702	-6.197
15.	- Abschreibungen auf 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	-9.095,60	-16.200	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-79.055,33</b>	<b>-66.747</b>	<b>-55.268</b>	<b>-47.810</b>	<b>-39.976</b>	<b>-37.638</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-78.352,66</b>	<b>-66.045</b>	<b>-54.751</b>	<b>-47.288</b>	<b>-39.449</b>	<b>-37.106</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 66  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung  
Produkt 0110 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-78.352,66	-66.045	-54.751	-47.288	-39.449	-37.106
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-50.888,10	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-50.888,10	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-129.240,76	-66.045	-54.751	-47.288	-39.449	-37.106
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.240,76	66.045	54.751	47.288	39.449	37.106
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.240,76	66.045	54.751	47.288	39.449	37.106
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,15

#### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,15

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

01101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,15

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

01101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,15





# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 67  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	2.318,56	1.330	874	880	889	898
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>2.318,56</b>	<b>1.330</b>	<b>874</b>	<b>880</b>	<b>889</b>	<b>898</b>
11.	- Personalaufwendungen	-107.070,55	-146.582	-92.677	-93.600	-94.535	-95.479
12.	- Versorgungsaufwendungen	-51.951,27	-37.902	-23.741	-23.980	-24.220	-24.464
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	-15.880,25	-13.300	-14.300	-18.300	-15.300	-14.300
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-175.343,15</b>	<b>-198.225</b>	<b>-131.159</b>	<b>-136.321</b>	<b>-134.496</b>	<b>-134.684</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-173.024,59</b>	<b>-196.895</b>	<b>-130.285</b>	<b>-135.441</b>	<b>-133.607</b>	<b>-133.786</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-173.024,59</b>	<b>-196.895</b>	<b>-130.285</b>	<b>-135.441</b>	<b>-133.607</b>	<b>-133.786</b>



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 68  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung  
Produkt 1130 Organisation

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	-76,37	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-76,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-173.100,96</b>	<b>-196.895</b>	<b>-130.285</b>	<b>-135.441</b>	<b>-133.607</b>	<b>-133.786</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.100,96	196.895	130.285	135.441	133.607	133.786
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>173.100,96</b>	<b>196.895</b>	<b>130.285</b>	<b>135.441</b>	<b>133.607</b>	<b>133.786</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl der Stellen = 1,81

### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl der Stellen = 1,85

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

11301 - Regelung Dienstbetrieb  
Anzahl Stellen = 1,03  
Anzahl Fachabteilungen = 9  
Anzahl Sachgebiete = 25  
Anzahl Dienstverfügungen = 35

11302 - Arbeitsschutz  
Anzahl Stellen = 0,37  
Anzahl Dienstunfälle = 5  
Anzahl Maßnahmen zum Arbeitsschutz = 8

11303 - Stellenbewirtschaftung  
Anzahl Stellen = 0,37  
Anzahl der durchgeführten Bewertungen = 52

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



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 69  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	603	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	2.527,69	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	3.942,13	4.333	3.445	3.476	3.511	3.547
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>7.134,20</b>	<b>8.797</b>	<b>7.048</b>	<b>6.476</b>	<b>6.511</b>	<b>6.547</b>
11.	- Personalaufwendungen	-293.503,25	-315.227	-317.696	-320.865	-324.075	-327.315
12.	- Versorgungsaufwendungen	-22.826,32	-15.613	-15.245	-15.398	-15.552	-15.708
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.143,80	-41.100	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-51.875,81	-45.118	-65.256	-54.204	-44.663	-35.173
15.	- Abschreibungen auf 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	-261.485,60	-343.950	-308.900	-310.900	-311.900	-312.900
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-664.834,78</b>	<b>-761.008</b>	<b>-748.497</b>	<b>-742.767</b>	<b>-737.590</b>	<b>-732.496</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-657.700,58</b>	<b>-752.211</b>	<b>-741.449</b>	<b>-736.291</b>	<b>-731.079</b>	<b>-725.949</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-657.700,58	-752.211	-741.449	-736.291	-731.079	-725.949
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-0,25	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-0,25	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-657.700,83	-752.211	-741.449	-736.291	-731.079	-725.949
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	657.700,83	752.211	741.449	736.291	731.079	725.949
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657.700,83	752.211	741.449	736.291	731.079	725.949
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 5,5

**Grund und Kennzahlen 2011/2012**

Anzahl Stellen = 5,49

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013**

- 11441 - Planung und Entwicklung  
Anzahl Stellen = 0,87
- 11442 - Betrieb Hardware  
Anzahl Stellen = 1,8  
Anzahl der Tul-unterstützten Arbeitsplätze = 426 (ohne Schulen)
- 11443 - Betrieb Software  
Anzahl Stellen = 2,61  
Anzahl Branchensoftware = 67
- 11444 - Schulung  
Anzahl Stellen = 0,0  
Anzahl der durchgeführten Schulungsstunden = 0
- 11445 - Planung und Betrieb Telekommunikation  
Anzahl Stellen = 0,22  
Anzahl Telefonanschlüsse = 416

**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



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 71  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung  
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.918,89	21.300	25.900	25.600	25.300	25.000
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	12.602,13	3.535	8.285	8.364	8.446	8.529
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>44.521,02</b>	<b>24.835</b>	<b>34.185</b>	<b>33.964</b>	<b>33.746</b>	<b>33.529</b>
11.	- Personalaufwendungen	-341.018,03	-340.575	-344.597	-348.039	-351.519	-355.036
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.888,68	-4.198	-3.152	-3.184	-3.216	-3.248
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.124,64	-67.000	-87.000	-92.000	-92.000	-82.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-6.667,76	-6.740	-9.165	-9.095	-9.073	-8.965
15.	- Abschreibungen auf 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	-416.339,70	-393.600	-332.200	-332.200	-332.200	-332.200
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-857.038,81</b>	<b>-812.113</b>	<b>-776.114</b>	<b>-784.518</b>	<b>-788.008</b>	<b>-781.449</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-812.517,79</b>	<b>-787.278</b>	<b>-741.929</b>	<b>-750.554</b>	<b>-754.262</b>	<b>-747.920</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-812.517,79</b>	<b>-787.278</b>	<b>-741.929</b>	<b>-750.554</b>	<b>-754.262</b>	<b>-747.920</b>



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 72  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung  
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	-17,50	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-17,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-812.535,29</b>	<b>-787.278</b>	<b>-741.929</b>	<b>-750.554</b>	<b>-754.262</b>	<b>-747.920</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	812.535,29	787.278	741.929	750.554	754.262	747.920
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>812.535,29</b>	<b>787.278</b>	<b>741.929</b>	<b>750.554</b>	<b>754.262</b>	<b>747.920</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 7,83

### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 6,8

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

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

11452 - Beschaffung / Logistik  
Anzahl Stellen = 0,63

11453 - Poststelle  
Anzahl Stellen = 3,53  
Höhe des Portoaufwands = 180.000,00 €

11454 - Druckerei  
Anzahl Stellen = 0,62  
Anzahl der Seiten Druckerzeugnisse = 755.000

11455 - Archiv / Verwaltungsbücherei  
Anzahl Stellen = 0,15  
Größe der Lagerfläche = 675,05 qm

11456 - Fuhrpark  
Anzahl Stellen = 0,75  
Anzahl Dienstfahrzeuge = 12  
Gefahrene Kilometer = 151.000

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



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 73  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	5.667,82	4.280	5.565	5.620	5.676	5.733
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>5.667,82</b>	<b>4.280</b>	<b>5.565</b>	<b>5.620</b>	<b>5.676</b>	<b>5.733</b>
11.	- Personalaufwendungen	-16.823,98	-18.222	-17.131	-17.301	-17.475	-17.651
12.	- Versorgungsaufwendungen	-7.541,91	-4.891	-6.274	-6.337	-6.400	-6.465
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-37,75	-38	-38	-38	-38	-38
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-7.629,91	-5.650	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-32.033,55</b>	<b>-28.801</b>	<b>-30.593</b>	<b>-30.826</b>	<b>-31.063</b>	<b>-31.304</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-26.365,73</b>	<b>-24.521</b>	<b>-25.028</b>	<b>-25.206</b>	<b>-25.387</b>	<b>-25.571</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 74  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 12 Personalverwaltung  
Produkt 0120 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-26.365,73	-24.521	-25.028	-25.206	-25.387	-25.571
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)	-26.365,73	-24.521	-25.028	-25.206	-25.387	-25.571
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.365,73	24.521	25.028	25.206	25.387	25.571
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.365,73	24.521	25.028	25.206	25.387	25.571
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,20

#### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,20

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

01201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,20

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

01201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,20





# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 75  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	89.892,85	79.630	53.460	39.460	33.130	33.130
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	339.327,78	301.724	310.209	310.462	310.721	310.982
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>429.220,63</b>	<b>381.354</b>	<b>363.669</b>	<b>349.922</b>	<b>343.851</b>	<b>344.112</b>
11.	- Personalaufwendungen	-853.024,47	-943.813	-896.927	-905.892	-914.950	-924.098
12.	- Versorgungsaufwendungen	-126.785,85	-94.440	-133.840	-135.178	-136.528	-137.892
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.777,10	-53.000	-53.900	-55.800	-53.950	-53.950
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	-26.684,00	-26.400	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-26.133,33	-35.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.085.404,75</b>	<b>-1.152.653</b>	<b>-1.150.367</b>	<b>-1.162.570</b>	<b>-1.171.128</b>	<b>-1.181.640</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-656.184,12</b>	<b>-771.299</b>	<b>-786.698</b>	<b>-812.648</b>	<b>-827.277</b>	<b>-837.528</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-656.184,12</b>	<b>-771.299</b>	<b>-786.698</b>	<b>-812.648</b>	<b>-827.277</b>	<b>-837.528</b>



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 76  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 12 Personalverwaltung  
Produkt 1120 Personal

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	-509,64	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-509,64</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-656.693,76</b>	<b>-801.299</b>	<b>-816.698</b>	<b>-842.648</b>	<b>-857.277</b>	<b>-867.528</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	656.693,76	801.299	816.698	842.648	857.277	867.528
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>656.693,76</b>	<b>801.299</b>	<b>816.698</b>	<b>842.648</b>	<b>857.277</b>	<b>867.528</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 4,05

### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 4,35

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

11201 - Aus- und Fortbildung

Anzahl Stellen = 0,25

Anzahl eigene Auszubildende = 10

Anzahl Gastauszubildende = 3

Anzahl Praktikanten = 58

11202 - Personaleinsatz

Anzahl Stellen = 1,0

11203 - Personalbetreuung

Anzahl Stellen = 1,1

11204 - Personalabrechnung

Anzahl Stellen = 1,7

Anzahl Personalabrechnungen/Jahr = 5.993

### 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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 77  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	35,93	86	38	38	38	38
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>35,93</b>	<b>86</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
11.	- Personalaufwendungen	-6.444,01	-5.581	-6.569	-6.633	-6.698	-6.764
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	-3.872,85	-3.546	-2.822	-2.412	-684	-332
15.	- Abschreibungen auf 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	-4.910,06	-2.675	-2.775	-2.775	-2.775	-2.775
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-15.226,92</b>	<b>-11.802</b>	<b>-12.166</b>	<b>-11.820</b>	<b>-10.157</b>	<b>-9.871</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-15.190,99</b>	<b>-11.716</b>	<b>-12.128</b>	<b>-11.782</b>	<b>-10.119</b>	<b>-9.833</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 78  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse  
Produkt 0130 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-15.190,99	-11.716	-12.128	-11.782	-10.119	-9.833
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-15.190,99	-11.716	-12.128	-11.782	-10.119	-9.833
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.190,99	11.716	12.128	11.782	10.119	9.833
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.190,99	11.716	12.128	11.782	10.119	9.833
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,16

#### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,11

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

01301 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,16

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

01301 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,11



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 79  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	10.431,62	7.609	7.134	7.198	7.271	7.345
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>10.431,62</b>	<b>7.609</b>	<b>7.134</b>	<b>7.198</b>	<b>7.271</b>	<b>7.345</b>
11.	- Personalaufwendungen	-291.840,37	-320.696	-306.698	-309.750	-312.840	-315.962
12.	- Versorgungsaufwendungen	-122.830,04	-79.399	-108.371	-109.457	-110.550	-111.657
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175,55	-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	-22.916,24	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-437.762,20</b>	<b>-423.895</b>	<b>-438.869</b>	<b>-443.007</b>	<b>-447.190</b>	<b>-451.419</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-427.330,58</b>	<b>-416.286</b>	<b>-431.735</b>	<b>-435.809</b>	<b>-439.919</b>	<b>-444.074</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse  
Produkt 1161 Finanzen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-427.330,58	-416.286	-431.735	-435.809	-439.919	-444.074
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-871,36	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-871,36	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-428.201,94	-416.286	-431.735	-435.809	-439.919	-444.074
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	428.201,94	416.286	431.735	435.809	439.919	444.074
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.201,94	416.286	431.735	435.809	439.919	444.074
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 6,3025

**Grund und Kennzahlen 2011/2012**

Anzahl Stellen = 5,9775

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013**

11611 - Finanzplanung und Finanzcontrolling  
Anzahl Stellen = 2,0325  
Höhe des Vermögens = -37.765.000,55 € (Schlussbilanz 2012)

11612 - Haushalt  
Anzahl Stellen = 1,2

11613 - Jahresabschluss  
Anzahl Stellen = 0,95

11614 - Darlehens - und Schuldenverwaltung  
Anzahl Stellen = 0,26  
Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften = 169.637.799,33 € (Schlussbilanz 2012)

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

11616 - Verwaltung der Steuer, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen  
Anzahl Stellen = 0,5

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

11618 - Grundstücksangelegenheiten  
Anzahl Stellen = 0,2

11619 - Versicherungen  
Anzahl Stellen = 0,45  
Anzahl Versicherungsverträge = 88  
Schadensfälle = 161

**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



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 81  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse  
Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Frau Hartmann
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	138.146,34	56.138	57.512	57.566	57.622	57.679
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>138.146,34</b>	<b>56.138</b>	<b>57.512</b>	<b>57.566</b>	<b>57.622</b>	<b>57.679</b>
11.	- Personalaufwendungen	-349.128,09	-357.396	-400.061	-404.059	-408.102	-412.181
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	-1,00	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	-18.743,48	-10.800	-13.800	-10.800	-10.800	-10.800
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-367.872,57</b>	<b>-368.196</b>	<b>-413.861</b>	<b>-414.859</b>	<b>-418.902</b>	<b>-422.981</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-229.726,23</b>	<b>-312.058</b>	<b>-356.349</b>	<b>-357.293</b>	<b>-361.280</b>	<b>-365.302</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	3.001,06	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>3.001,06</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-226.725,17</b>	<b>-310.558</b>	<b>-354.349</b>	<b>-355.293</b>	<b>-359.280</b>	<b>-363.302</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 82  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse  
Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-8.085,12	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-8.085,12	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-234.810,29	-310.558	-354.349	-355.293	-359.280	-363.302
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.810,29	310.558	354.349	355.293	359.280	363.302
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.810,29	310.558	354.349	355.293	359.280	363.302
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 8,731

### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 8,731

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

11621 - Kassenbuchhaltung  
Anzahl Stellen = 1,8987  
11622 - Zahlungsverkehr  
Anzahl Stellen = 1,6987  
Anzahl Ist-Buchungen (Einnahmen und Ausgaben) = 340.450  
11623 - Mahnung und Vollstreckung  
Anzahl Stellen = 5,1336  
Anzahl Mahnungen = 10.298  
Anzahl neue Vollstreckungsfälle = 5.891

### 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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 83  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	-17.872,00	-17.872	-26.473	-26.473	-26.473	-26.473
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-4.873,06	-4.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-22.747,06</b>	<b>-22.072</b>	<b>-30.373</b>	<b>-30.373</b>	<b>-30.373</b>	<b>-30.373</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-22.747,06</b>	<b>-22.072</b>	<b>-30.373</b>	<b>-30.373</b>	<b>-30.373</b>	<b>-30.373</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 84  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt  
Produkt 0150 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-22.747,06	-22.072	-30.373	-30.373	-30.373	-30.373
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-22.747,06	-22.072	-30.373	-30.373	-30.373	-30.373
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.177,61	6.525	9.980	9.980	9.980	9.980
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.588,70	-1.573	-1.571	-1.571	-1.571	-1.571
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.588,91	4.952	8.409	8.409	8.409	8.409
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.158,15	-17.120	-21.964	-21.964	-21.964	-21.964

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,35

#### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,35

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

01501 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,35

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

01501 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,35



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 85  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	16.500,63	10.812	13.393	13.526	13.662	13.799
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>16.500,63</b>	<b>10.812</b>	<b>13.393</b>	<b>13.526</b>	<b>13.662</b>	<b>13.799</b>
11.	- Personalaufwendungen	-241.909,69	-266.244	-239.746	-241.649	-243.575	-245.518
12.	- Versorgungsaufwendungen	-119.548,48	-76.979	-98.891	-99.880	-100.878	-101.886
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-361.458,17</b>	<b>-343.223</b>	<b>-338.637</b>	<b>-341.529</b>	<b>-344.453</b>	<b>-347.404</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-344.957,54</b>	<b>-332.411</b>	<b>-325.244</b>	<b>-328.003</b>	<b>-330.791</b>	<b>-333.605</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt  
Produkt 1181 Prüfung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-344.957,54	-332.411	-325.244	-328.003	-330.791	-333.605
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)	-344.957,54	-332.411	-325.244	-328.003	-330.791	-333.605
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.847,88	105.085	108.111	108.111	108.111	108.111
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-16.563,01	-16.401	-16.375	-16.375	-16.375	-16.375
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.284,87	88.684	91.736	91.736	91.736	91.736
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-252.672,67	-243.727	-233.508	-236.267	-239.055	-241.869

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl der Stellen = 3,65

**Grund und Kennzahlen 2011/2012**

Anzahl der Stellen = 3,65

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013**

11811 - Örtliche Prüfung (Internes Produkt)

Anzahl Stellen = 1,2

Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise = 30

Anzahl der Kassenprüfungen = 2

Anzahl Prüfung Jahresrechnung = 1

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 = 11

Anzahl der überörtlichen Kassenprüfungen = 12

Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise = 10

Anzahl Jagdgenossenschaften = 81

Anzahl geprüfte Jagdgenossenschaften = 4

Anzahl geprüfte Verbände = 0

**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



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 87  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	3.875,05	4.844	3.569	3.604	3.640	3.676
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>3.875,05</b>	<b>4.844</b>	<b>3.569</b>	<b>3.604</b>	<b>3.640</b>	<b>3.676</b>
11.	- Personalaufwendungen	-22.888,52	-25.864	-23.542	-23.776	-24.014	-24.255
12.	- Versorgungsaufwendungen	-13.352,79	-8.615	-11.246	-11.359	-11.472	-11.586
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	-3.385,44	-1.650	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-39.665,50</b>	<b>-36.167</b>	<b>-37.976</b>	<b>-38.323</b>	<b>-38.674</b>	<b>-39.029</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-35.790,45</b>	<b>-31.323</b>	<b>-34.407</b>	<b>-34.719</b>	<b>-35.034</b>	<b>-35.353</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 88  
Datum: 20.11.2013

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-35.790,45	-31.323	-34.407	-34.719	-35.034	-35.353
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)	-35.790,45	-31.323	-34.407	-34.719	-35.034	-35.353
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-4.364,74	-4.733	-5.425	-5.425	-5.425	-5.425
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.364,74	-4.733	-5.425	-5.425	-5.425	-5.425
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40.155,19	-36.056	-39.832	-40.144	-40.459	-40.778

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,25

#### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,25

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

02001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,25

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

02001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,25



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 89  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten  
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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	344,09	83	361	364	368	372
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>344,09</b>	<b>83</b>	<b>361</b>	<b>364</b>	<b>368</b>	<b>372</b>
11.	- Personalaufwendungen	-6.988,71	-7.031	-7.511	-7.584	-7.659	-7.734
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	-761,04	-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	-505,27	-1.300	-100	0	0	0
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-8.255,02</b>	<b>-8.369</b>	<b>-7.649</b>	<b>-7.622</b>	<b>-7.697</b>	<b>-7.772</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-7.910,93</b>	<b>-8.286</b>	<b>-7.288</b>	<b>-7.258</b>	<b>-7.329</b>	<b>-7.400</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 90  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten  
Produkt 0230 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-7.910,93	-8.286	-7.288	-7.258	-7.329	-7.400
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)	-7.910,93	-8.286	-7.288	-7.258	-7.329	-7.400
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.988,92	-2.199	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.988,92	-2.199	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.899,85	-10.485	-7.288	-7.258	-7.329	-7.400

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,1

#### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,10

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

02301 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,1

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

02301 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,10





# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 91  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten  
Produkt 1182 Kommunalaufsicht

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Jacobs

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	20.772,18	32.631	19.221	19.411	19.606	19.803
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>20.772,18</b>	<b>32.631</b>	<b>19.221</b>	<b>19.411</b>	<b>19.606</b>	<b>19.803</b>
11.	- Personalaufwendungen	-114.403,46	-129.758	-116.309	-117.465	-118.639	-119.825
12.	- Versorgungsaufwendungen	-68.414,94	-42.708	-56.851	-57.422	-57.997	-58.578
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
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-182.818,40</b>	<b>-172.466</b>	<b>-173.160</b>	<b>-174.887</b>	<b>-176.636</b>	<b>-178.403</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-162.046,22</b>	<b>-139.835</b>	<b>-153.939</b>	<b>-155.476</b>	<b>-157.030</b>	<b>-158.600</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 92  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten  
Produkt 1182 Kommunalaufsicht

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-162.046,22	-139.835	-153.939	-155.476	-157.030	-158.600
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)	-162.046,22	-139.835	-153.939	-155.476	-157.030	-158.600
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-27.934,31	-30.293	-34.720	-34.720	-34.720	-34.720
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.934,31	-30.293	-34.720	-34.720	-34.720	-34.720
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-189.980,53	-170.128	-188.659	-190.196	-191.750	-193.320

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

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 2012/2013

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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 93  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten  
Produkt 1190 Recht

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

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Frau Emrich

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	20.830,68	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	10.316,43	8.864	9.524	9.617	9.713	9.809
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>31.147,11</b>	<b>28.864</b>	<b>29.524</b>	<b>29.617</b>	<b>29.713</b>	<b>29.809</b>
11.	- Personalaufwendungen	-214.997,76	-227.358	-224.240	-226.094	-227.971	-229.871
12.	- Versorgungsaufwendungen	-35.424,27	-23.353	-29.979	-30.278	-30.580	-30.888
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	-964,41	-100	-100	-100	-100	-100
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-251.386,44</b>	<b>-250.811</b>	<b>-254.319</b>	<b>-256.472</b>	<b>-258.651</b>	<b>-260.859</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-220.239,33</b>	<b>-221.947</b>	<b>-224.795</b>	<b>-226.855</b>	<b>-228.938</b>	<b>-231.050</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-220.239,33</b>	<b>-221.947</b>	<b>-224.795</b>	<b>-226.855</b>	<b>-228.938</b>	<b>-231.050</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten  
 Produkt 1190 Recht

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-220.239,33	-221.947	-224.795	-226.855	-228.938	-231.050
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-51.154,70	-55.472	-63.580	-63.580	-63.580	-63.580
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.154,70	-55.472	-63.580	-63.580	-63.580	-63.580
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-271.394,03	-277.419	-288.375	-290.435	-292.518	-294.630

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 2,93

**Grund und Kennzahlen 2011/2012**

Anzahl Stellen = 2,93

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013**

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



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 95  
Datum: 20.11.2013

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	7.789,30	12.001	6.755	6.819	6.888	6.957
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>7.789,30</b>	<b>12.001</b>	<b>6.755</b>	<b>6.819</b>	<b>6.888</b>	<b>6.957</b>
11.	- Personalaufwendungen	-84.551,47	-76.579	-31.002	-31.308	-31.619	-31.934
12.	- Versorgungsaufwendungen	-42.218,36	-26.980	-15.079	-15.231	-15.383	-15.538
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.349,50	-3.000	-37.000	0	-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	-79.868,01	0	-12.000	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-237.987,34</b>	<b>-106.559</b>	<b>-95.081</b>	<b>-46.539</b>	<b>-48.002</b>	<b>-48.472</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-230.198,04</b>	<b>-94.558</b>	<b>-88.326</b>	<b>-39.720</b>	<b>-41.114</b>	<b>-41.515</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-230.198,04</b>	<b>-94.558</b>	<b>-88.326</b>	<b>-39.720</b>	<b>-41.114</b>	<b>-41.515</b>



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 96  
Datum: 20.11.2013

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-230.198,04</b>	<b>-94.558</b>	<b>-88.326</b>	<b>-39.720</b>	<b>-41.114</b>	<b>-41.515</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-24.267,94	-26.317	-8.463	-8.463	-8.463	-8.463
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.267,94</b>	<b>-26.317</b>	<b>-8.463</b>	<b>-8.463</b>	<b>-8.463</b>	<b>-8.463</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-254.465,98	-120.875	-96.789	-48.183	-49.577	-49.978

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,39  
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 2012/2013

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

#### 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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 97  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten  
Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle

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

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Mees

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Restabwicklung der Ordnungswidrigkeiten aus dem Bereich des Verkehrsrechts. Die Straßenverkehrsgesetz (StVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG).  
Zuständigkeit für die Bearbeitung neuer Fälle im fließenden Verkehr ist zum 01.01.2013 auf das Land Rheinland-Pfalz übergegangen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	158.799,58	30.000	200	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	738.953,00	104.083	9.969	9.057	9.149	9.241
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>897.752,58</b>	<b>134.083</b>	<b>10.169</b>	<b>9.057</b>	<b>9.149</b>	<b>9.241</b>
11.	- Personalaufwendungen	-203.003,49	-177.220	-85.585	-86.437	-87.300	-88.171
12.	- Versorgungsaufwendungen	-37.818,36	-24.524	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.696,42	-1.800	-100	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	-5.327,55	0	0	0	0	0
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-273.845,82</b>	<b>-203.544</b>	<b>-85.685</b>	<b>-86.437</b>	<b>-87.300</b>	<b>-88.171</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>623.906,76</b>	<b>-69.461</b>	<b>-75.516</b>	<b>-77.380</b>	<b>-78.151</b>	<b>-78.930</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>623.906,76</b>	<b>-69.461</b>	<b>-75.516</b>	<b>-77.380</b>	<b>-78.151</b>	<b>-78.930</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 98  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten  
Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>623.906,76</b>	<b>-69.461</b>	<b>-75.516</b>	<b>-77.380</b>	<b>-78.151</b>	<b>-78.930</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-57.678,82	-63.770	0	0	0	0
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.678,82</b>	<b>-63.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	566.227,94	-133.231	-75.516	-77.380	-78.151	-78.930

### Erläuterungen Ergebnisplan

Das Land hat die Zuständigkeit und die Erträge der Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten übernommen.  
Die Erträge und Aufwendungen sind deshalb nur noch in Höhe der voraussichtlichen Restabwicklung für die bisherigen Verfahren veranschlagt.

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 1,9

### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 2,9

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

12221 - Verfahren nach Straßenverkehrsrecht  
Anzahl Stellen = 1,7  
Anzahl der bearbeiteten Verfahren = 11.981  
Anzahl erfolgreicher Verfahren = 9.966  
Anzahl verlorener, verjährter, eingestellter Verfahren = 2.015  
12222 - Sonstige Verfahren  
Anzahl Stellen = 0,2  
Anzahl der bearbeiteten Verfahren = 204  
Anzahl erfolgreicher Verfahren = 158  
Anzahl verlorener, verjährter, eingestellter Verfahren = 46

### 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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 99  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.375,00	1.250	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	4.546,56	2.014	3.609	3.645	3.681	3.718
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>14.921,56</b>	<b>3.264</b>	<b>3.609</b>	<b>3.645</b>	<b>3.681</b>	<b>3.718</b>
11.	- Personalaufwendungen	-20.027,59	-22.239	-20.379	-20.582	-20.787	-20.995
12.	- Versorgungsaufwendungen	-11.655,73	-7.198	-9.695	-9.792	-9.890	-9.989
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	-18.779,76	-5.858	-4.478	-316	-316	-316
15.	- Abschreibungen auf 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	-6.405,80	-7.290	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-56.868,88</b>	<b>-42.585</b>	<b>-40.652</b>	<b>-36.790</b>	<b>-37.093</b>	<b>-37.400</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-41.947,32</b>	<b>-39.321</b>	<b>-37.043</b>	<b>-33.145</b>	<b>-33.412</b>	<b>-33.682</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 100  
Datum: 20.11.2013

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-41.947,32	-39.321	-37.043	-33.145	-33.412	-33.682
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-41.947,32	-39.321	-37.043	-33.145	-33.412	-33.682
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-4.433,38	-3.824	-3.899	-3.899	-3.899	-3.899
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.433,38	-3.824	-3.899	-3.899	-3.899	-3.899
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-46.380,70	-43.145	-40.942	-37.044	-37.311	-37.581

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,3

#### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,30

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

02101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,3

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

02101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,30



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 101  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.969,96	40.970	125.970	40.970	40.970	40.970
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326,40	500	500	500	500	500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.380,00	3.800	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	929,71	538	850	857	865	873
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>46.606,07</b>	<b>45.808</b>	<b>131.120</b>	<b>46.127</b>	<b>46.135</b>	<b>46.143</b>
11.	- Personalaufwendungen	-126.629,89	-145.655	-132.291	-133.612	-134.947	-136.296
12.	- Versorgungsaufwendungen	-887,99	-576	-445	-449	-453	-457
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.053,49	-217.250	-234.500	-234.200	-234.700	-234.400
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-108.923,33	-106.825	-104.036	-101.185	-95.732	-91.938
15.	- Abschreibungen auf 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	-11.685,99	-10.960	-11.360	-11.260	-11.160	-11.160
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-556.180,69</b>	<b>-481.266</b>	<b>-482.632</b>	<b>-480.706</b>	<b>-476.992</b>	<b>-474.251</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-509.574,62</b>	<b>-435.458</b>	<b>-351.512</b>	<b>-434.579</b>	<b>-430.857</b>	<b>-428.108</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 102  
Datum: 20.11.2013

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-509.574,62	-435.458	-351.512	-434.579	-430.857	-428.108
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-15.509,18	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-15.509,18	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-525.083,80	-435.458	-351.512	-434.579	-430.857	-428.108
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-47.599,73	-41.053	-41.865	-41.865	-41.865	-41.865
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.599,73	-41.053	-41.865	-41.865	-41.865	-41.865
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-572.683,53	-476.511	-393.377	-476.444	-472.722	-469.973

### Erläuterungen Ergebnisplan

21512.52543 15.000 € Die Realschule nutzt für den Sportunterricht regelmäßig die Petershalle. Die Nutzung basiert auf einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der VG Alzey-Land und dem Landkreis vom 18.11.1999. Der Ansatz 2014 orientiert sich an der Abrechnung 2011

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 3,221  
Anzahl Schüler = 418  
Anzahl Klassen = 18  
Durchschnittliche Klassenstärke = 23

### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 3,221  
Anzahl Schüler = 437  
Anzahl Klassen = 19  
Durchschnittliche Klassenstärke = 24

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

21511 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 2,495  
Bruttogeschossfläche (BGF) = 5.960 qm  
Nettogeschossfläche (NGF) = 4.125 qm  
Nutzfläche je Schüler = 9,87 qm  
21512 - Betrieb  
Anzahl Stellen = 0,726  
Anzahl der PC's EDV-Labore = 33  
PC-Ausstattung je 100 Schüler = 8

### 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



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 103  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.003,42	55.184	60.183	50.229	50.031	49.934
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	-5.640,00	6.800	6.900	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	15.353,76	1.370	1.896	1.913	1.932	1.952
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>65.753,18</b>	<b>63.394</b>	<b>69.019</b>	<b>58.982</b>	<b>58.803</b>	<b>58.726</b>
11.	- Personalaufwendungen	-130.367,44	-135.196	-135.401	-136.754	-138.120	-139.501
12.	- Versorgungsaufwendungen	-887,99	-576	-445	-449	-453	-457
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-534.090,23	-479.870	-527.570	-507.970	-497.970	-497.970
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-123.415,81	-118.319	-121.571	-112.143	-110.636	-109.882
15.	- Abschreibungen auf 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	-20.505,41	-16.960	-17.110	-16.860	-16.810	-16.810
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-809.266,88</b>	<b>-750.921</b>	<b>-802.097</b>	<b>-774.176</b>	<b>-763.989</b>	<b>-764.620</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-743.513,70</b>	<b>-687.527</b>	<b>-733.078</b>	<b>-715.194</b>	<b>-705.186</b>	<b>-705.894</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 104  
Datum: 20.11.2013

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-743.513,70	-687.527	-733.078	-715.194	-705.186	-705.894
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)	-743.513,70	-687.527	-733.078	-715.194	-705.186	-705.894
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-44.938,22	-38.758	-39.524	-39.524	-39.524	-39.524
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.938,22	-38.758	-39.524	-39.524	-39.524	-39.524
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-788.451,92	-726.285	-772.602	-754.718	-744.710	-745.418

### Erläuterungen Ergebnisplan

21531.52384 29.400 € Für Ausstattung sind folgende Mittel vorgesehen:

- 5.400 € Neue Möbel Bücherei
- 7.000 € Ergänzung Möbel Lehrerzimmer
- 10.000 € Ausstattung FOS LLM
- 7.000 € Neueinrichtung FOS

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 3,0409  
Anzahl Schüler = 608  
Anzahl Klassen = 21  
Durchschnittliche Klassenstärke = 29

### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 3,0409  
Anzahl Schüler = 654  
Anzahl Klassen = 28  
Durchschnittliche Klassenstärke = 25

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

21531 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 2,075  
Bruttogeschossfläche (BGF) = 8.120 qm  
Nettogeschossfläche (NGF) = 7.152 qm  
Nutzfläche je Schüler = 11,76 qm

21532 - Betrieb  
Anzahl Stellen = 0,9659  
Anzahl der PC's EDV-Labore = 46  
PC-Ausstattung je 100 Schüler = 8

### 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



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 105  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur  
Produkt 2154 Gustav-Heinemann-Realschule+ und FOS, 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.

Zum 01.08.2013 wurde eine FOS mit der Fachrichtung Gesundheit errichtet und mit der RS+ organisatorisch verbunden.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	204.238,75	200.438	210.064	199.483	185.636	183.424
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	1.063,80	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.312,20	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
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	6.308,01	20	5.887	5.945	6.004	6.063
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>222.922,76</b>	<b>210.348</b>	<b>227.341</b>	<b>216.818</b>	<b>203.030</b>	<b>200.877</b>
11.	- Personalaufwendungen	-256.515,65	-267.169	-263.613	-266.246	-268.909	-271.597
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.332,04	-863	-2.285	-2.308	-2.331	-2.355
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-854.103,86	-700.630	-718.830	-694.220	-694.750	-672.770
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-358.449,69	-352.763	-350.224	-341.939	-310.275	-308.913
15.	- Abschreibungen auf 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



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 106  
Datum: 20.11.2013

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-77.665,78	-63.450	-42.550	-42.550	-42.550	-42.550
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.548.067,02	-1.384.875	-1.377.502	-1.347.263	-1.318.815	-1.298.185
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.325.144,26	-1.174.527	-1.150.161	-1.130.445	-1.115.785	-1.097.308
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)	-1.325.144,26	-1.174.527	-1.150.161	-1.130.445	-1.115.785	-1.097.308
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)	-1.325.144,26	-1.174.527	-1.150.161	-1.130.445	-1.115.785	-1.097.308
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-94.008,35	-81.078	-83.553	-83.553	-83.553	-83.553
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.008,35	-81.078	-83.553	-83.553	-83.553	-83.553
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.419.152,61	-1.255.605	-1.233.714	-1.213.998	-1.199.338	-1.180.861

### Erläuterungen Ergebnisplan

21542.414422 28.000 € An der Gustav-Heinemann-Realschule plus und der Erich-Kästner-Realschule plus Wörrstadt sind seit 01.05.2005 "Job-Füxe" zur sozialen und beruflichen Integration von Schülerinnen und Schüler im Übergang von Schule in Ausbildung und Beruf beschäftigt. Die Maßnahmen werden zu 70% aus Landesmitteln und zu 30% aus Eigenmitteln des Landkreises finanziert. Seit 01.07.2012 werden die Zuschüsse pauschal gewährt.

### Erläuterungen Finanzplan

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 6,4284  
Anzahl Schüler = 835  
Anzahl Klassen = 33  
Ganztagsschüler = 260  
Durchschnittliche Klassenstärke = 25

### 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 2012/2013

21541 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 4,85  
Bruttogeschossfläche (BGF) = 16.670 qm  
Nettogeschossfläche (NGF) = 12.889 qm  
Nutzfläche je Schüler = 15,44 qm  
21542 - Betrieb  
Anzahl Stellen = 1,5784  
Anzahl der PC's EDV-Labore = 42  
PC-Ausstattung je 100 Schüler = 5

### 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





# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 107  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	155.100,48	138.526	134.340	128.233	127.135	127.124
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	28.886,41	38.920	920	920	920	920
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.092,00	15.500	15.000	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	27.138,13	1.436	6.067	6.126	6.187	6.248
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>232.217,02</b>	<b>194.682</b>	<b>156.627</b>	<b>151.079</b>	<b>150.042</b>	<b>150.092</b>
11.	- Personalaufwendungen	-351.094,05	-321.737	-318.653	-321.837	-325.057	-328.307
12.	- Versorgungsaufwendungen	-887,99	-576	-1.316	-1.330	-1.344	-1.358
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-530.951,85	-619.220	-628.520	-615.390	-615.390	-615.290
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-278.085,74	-271.196	-269.393	-260.619	-257.224	-251.663
15.	- Abschreibungen auf 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	-34.070,21	-36.230	-35.680	-36.180	-36.180	-36.180
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.195.089,84</b>	<b>-1.248.959</b>	<b>-1.253.562</b>	<b>-1.235.356</b>	<b>-1.235.195</b>	<b>-1.232.798</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-962.872,82</b>	<b>-1.054.277</b>	<b>-1.096.935</b>	<b>-1.084.277</b>	<b>-1.085.153</b>	<b>-1.082.706</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 108  
Datum: 20.11.2013

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-962.872,82	-1.054.277	-1.096.935	-1.084.277	-1.085.153	-1.082.706
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-10.599,55	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-10.599,55	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-973.472,37	-1.054.277	-1.096.935	-1.084.277	-1.085.153	-1.082.706
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-128.989,20	-111.248	-102.336	-102.336	-102.336	-102.336
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.989,20	-111.248	-102.336	-102.336	-102.336	-102.336
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.102.461,57	-1.165.525	-1.199.271	-1.186.613	-1.187.489	-1.185.042

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 7,8735  
Anzahl Schüler = 1.570  
Anzahl Klassen = 62  
Ganztagsschüler = 91  
Durchschnittliche Klassenstärke = 25

#### 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 2012/2013

21711 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 6,145  
Bruttogeschossfläche (BFG)= 15.786 qm  
Nettogeschossfläche (NGF) = 12.884 qm  
Nutzfläche je Schüler = 8,2 qm  
21712 - Betrieb  
Anzahl Stellen = 1,7285  
Anzahl der PC's EDV-Labore = 37  
Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 3

#### 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



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 109  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	204.119,37	188.795	186.468	180.884	180.884	180.650
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	1.022,01	24.050	2.050	2.050	2.050	2.050
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.181,40	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	2.260,54	364	1.800	1.817	1.834	1.852
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>225.583,32</b>	<b>225.459</b>	<b>202.568</b>	<b>197.001</b>	<b>197.018</b>	<b>196.802</b>
11.	- Personalaufwendungen	-372.290,56	-396.789	-390.971	-394.878	-398.827	-402.816
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.220,13	-1.439	-2.285	-2.308	-2.331	-2.355
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600.086,70	-669.200	-752.830	-724.830	-724.330	-724.330
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-660.019,00	-500.472	-428.181	-415.680	-411.732	-406.909
15.	- Abschreibungen auf 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	-115.135,27	-113.490	-112.540	-112.290	-112.290	-112.290
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.749.751,66</b>	<b>-1.681.390</b>	<b>-1.686.807</b>	<b>-1.649.986</b>	<b>-1.649.510</b>	<b>-1.648.700</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.524.168,34</b>	<b>-1.455.931</b>	<b>-1.484.239</b>	<b>-1.452.985</b>	<b>-1.452.492</b>	<b>-1.451.898</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 110  
Datum: 20.11.2013

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-1.524.168,34	-1.455.931	-1.484.239	-1.452.985	-1.452.492	-1.451.898
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-21.459,68	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-21.459,68	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.545.628,02	-1.455.931	-1.484.239	-1.452.985	-1.452.492	-1.451.898
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-143.035,63	-123.362	-128.858	-128.858	-128.858	-128.858
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.035,63	-123.362	-128.858	-128.858	-128.858	-128.858
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.688.663,65	-1.579.293	-1.613.097	-1.581.843	-1.581.350	-1.580.756

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 9,914  
Anzahl Schüler = 1.414  
Anzahl Klassen = 58  
Ganztagsschüler = 118  
Durchschnittliche Klassenstärke = 24

#### 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 2012/2013

21721 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 7,535  
Bruttogeschossfläche (BFG)= 15.393 qm  
Nettogeschossfläche (NGF) = 13.480 qm  
Nutzfläche je Schüler = 9,53 qm  
21722 - Betrieb  
Anzahl Stellen = 2,379  
Anzahl der PC's EDV-Labore = 42  
Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 3

#### 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



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 111  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	28.443	28.543	28.643	28.643
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	7.414,22	0	78.000	80.000	81.000	81.000
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	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.414,22	0	106.443	108.543	109.643	109.643
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.019,20	-130.900	-223.800	-213.800	-190.800	-190.800
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	-79.724	-79.724	-79.724	-79.724
15.	- Abschreibungen auf 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	-1.475,80	-13.100	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-37.495,00	-144.000	-314.474	-304.474	-281.474	-281.474
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-30.080,78	-144.000	-208.031	-195.931	-171.831	-171.831
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)	-30.080,78	-144.000	-208.031	-195.931	-171.831	-171.831



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 112  
Datum: 20.11.2013

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-30.080,78</b>	<b>-144.000</b>	<b>-208.031</b>	<b>-195.931</b>	<b>-171.831</b>	<b>-171.831</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.899	-3.899	-3.899	-3.899
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.899</b>	<b>-3.899</b>	<b>-3.899</b>	<b>-3.899</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-30.080,78	-144.000	-211.930	-199.830	-175.730	-175.730

### Erläuterungen Ergebnisplan

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

21732.4414 78.000€ Verkaufserlöse Schülerverpflegung; Schuleranteil pro Mahlzeit 2,93 €.

21732.5242 96.000 € Essenskosten - Schülerverpflegung-

21732.5245 25.000 € Verbrauchsmittel an Schulen; Die Bücherei startet in 2013, somit auch die Anschaffung von neuen Büchern und Medien. Die Ausstattung soll sukzessive über drei Jahre erfolgen; die Mittel von insgesamt 150.000 € gehen hälftig jeweils zu Lasten von Ergebnis- und Finanzhaushalt (dort als Investition unter 21731.0823).

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,3

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

21731 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 0,3

Bruttogeschossfläche (BFG)= 2.490,10 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 2.151,16 qm

21732 - Betrieb

Anzahl Stellen =

### Grund und Kennzahlen 2011/2012

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 =



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 113  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	147.794,41	404.478	169.340	164.121	163.954	163.636
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.319,34	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.450,25	14.260	12.800	11.800	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	4.616,64	2.126	4.201	4.241	4.283	4.325
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>166.282,64</b>	<b>426.464</b>	<b>191.341</b>	<b>185.162</b>	<b>185.037</b>	<b>184.761</b>
11.	- Personalaufwendungen	-309.074,29	-305.264	-312.960	-316.088	-319.248	-322.439
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.552,26	-2.304	-3.677	-3.713	-3.749	-3.787
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-417.768,77	-516.650	-663.810	-396.540	-398.350	-398.550
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-328.272,45	-342.634	-349.060	-334.521	-331.730	-319.643
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-36.938,33	-27.910	-37.410	-37.460	-37.510	-37.510
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.095.606,10</b>	<b>-1.194.762</b>	<b>-1.366.917</b>	<b>-1.088.322</b>	<b>-1.090.587</b>	<b>-1.081.929</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-929.323,46</b>	<b>-768.298</b>	<b>-1.175.576</b>	<b>-903.160</b>	<b>-905.550</b>	<b>-897.168</b>



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 114  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur  
Produkt 2181 IGS Osthofen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-929.323,46</b>	<b>-768.298</b>	<b>-1.175.576</b>	<b>-903.160</b>	<b>-905.550</b>	<b>-897.168</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-72,36	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-72,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-929.395,82</b>	<b>-768.298</b>	<b>-1.175.576</b>	<b>-903.160</b>	<b>-905.550</b>	<b>-897.168</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-118.210,18	-101.951	-107.594	-107.594	-107.594	-107.594
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-118.210,18</b>	<b>-101.951</b>	<b>-107.594</b>	<b>-107.594</b>	<b>-107.594</b>	<b>-107.594</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.047.606,00	-870.249	-1.283.170	-1.010.754	-1.013.144	-1.004.762

### Erläuterungen Ergebnisplan

21811.4144203 40.000 € Landeszuschuss für Bauteil 1 = Goldbergsschule, Bauteil 3 = Abriss der WC-Anlage und Bauteil 5 = Schulgebäude Realschule mit neuer WC-Anlage. Für diese Maßnahmen wurde ein gemeinsamer Zuschussantrag gestellt.

21811.523103 247.500 € Baukosten für Neueinrichtung sowie Neuausstattung im Bereich Aufwand.

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 8,278  
Anzahl Schüler = 704  
Anzahl Klassen = 25  
Ganztagsschüler = 205  
Durchschnittliche Klassenstärke = 28

### 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 2012/2013

21811 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 5,9996  
Bruttogeschossfläche (BFG)= 14.652,88 qm  
Nettogeschossfläche (NGF) = 11.847,30 qm  
Nutzfläche je Schüler = 16,83 qm  
  
21812 - Betrieb  
Anzahl Stellen = 2,2784  
Anzahl der PC's EDV-Labore = 33  
Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 4

### 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





# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 115  
Datum: 20.11.2013

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

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

Veranschlagung ab dem Haushaltsjahr 2011 unter Produkt 2154

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	558	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-93,64	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-93,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-93,64</b>	<b>558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-93,64</b>	<b>558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 116  
Datum: 20.11.2013

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-93,64</b>	<b>558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-93,64	558	0	0	0	0

#### 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.



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 117  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	245.499,07	233.691	234.581	224.887	217.207	215.471
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.322,67	3.430	3.330	3.330	3.330	3.330
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500,00	14.500	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	12.921,49	407	4.531	4.575	4.620	4.666
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>280.855,23</b>	<b>253.028</b>	<b>257.942</b>	<b>248.292</b>	<b>240.657</b>	<b>238.967</b>
11.	- Personalaufwendungen	-217.364,12	-231.133	-253.338	-255.868	-258.426	-261.010
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.332,04	-863	-2.285	-2.308	-2.331	-2.355
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-854.632,35	-927.790	-940.350	-901.790	-902.320	-902.350
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-472.888,82	-461.497	-460.334	-398.928	-396.667	-392.928
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-8.500,00	-8.600	-8.820	-8.908	-8.997	-9.087



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 118  
Datum: 20.11.2013

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	-47.403,68	-46.600	-47.300	-47.200	-47.200	-47.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.602.121,01	-1.676.483	-1.712.427	-1.615.002	-1.615.941	-1.614.930
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.321.265,78	-1.423.455	-1.454.485	-1.366.710	-1.375.284	-1.375.963
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)	-1.321.265,78	-1.423.455	-1.454.485	-1.366.710	-1.375.284	-1.375.963
25.	+ außerordentliche Erträge	28.855,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	28.854,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.292.411,78	-1.423.455	-1.454.485	-1.366.710	-1.375.284	-1.375.963
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-67.471,62	-58.191	-60.253	-60.253	-60.253	-60.253
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.471,62	-58.191	-60.253	-60.253	-60.253	-60.253
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.359.883,40	-1.481.646	-1.514.738	-1.426.963	-1.435.537	-1.436.216

### Erläuterungen Ergebnisplan

21921.52384 36.000 € Neuausstattung Erich-Kästner-Realschule plus 20.000 €,  
Schränke für Allgemeine Unterrichtsräume Erich-Kästner-Realschule plus 9.000 €,  
Unvorhergesehenes Erich-Kästner-Realschule plus 7.000 €.

21922.414422 31.000 € An den Hauptschulen in Alzey -jetzt  
Gustav-Heinemann-Realschule plus und Wörrstadt - sind seit 01.05.2005 "Job-Füxe" zur  
sozialen und beruflichen Integration von Schülerinnen und Schüler im Übergang von  
Schule in Ausbildung und Beruf beschäftigt. Die Maßnahmen werden zu 70% aus  
Landesmitteln und zu 30% aus Eigenmitteln des Landkreises finanziert. Seit 01.07.2012  
werden die Zuschüsse pauschal gewährt.

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 4,6357  
Anzahl Schüler = 1.338  
Anzahl Klassen = 54  
Ganztagsschüler im Schuljahr = 295  
Durchschnittliche Klassenstärke = 25

### 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 2012/2013

21921 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 2,21  
Bruttogeschossfläche (BFG)= 19.445 qm  
Nettogeschossfläche (NGF) = 16.943 qm  
Nutzfläche je Schüler = 12,66 qm  
21922 - Betrieb  
Anzahl Stellen = 2,4257

### 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



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 119  
Datum: 20.11.2013

---

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

Anzahl der PC's EDV-Labore = 48  
Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 4

Anzahl der PC's EDV-Labore = 48  
Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 3



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 120  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.048,24	54.773	45.005	45.001	45.201	44.505
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.033,82	29.000	29.800	30.000	30.200	30.200
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	1.596,64	167	682	687	693	699
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>73.678,70</b>	<b>84.190</b>	<b>75.537</b>	<b>75.738</b>	<b>76.144</b>	<b>75.454</b>
11.	- Personalaufwendungen	-50.236,09	-51.704	-53.948	-54.487	-55.032	-55.581
12.	- Versorgungsaufwendungen	-444,05	-287	-546	-552	-558	-564
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.591,04	-222.340	-219.490	-216.300	-216.800	-216.800
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-117.312,06	-116.561	-118.292	-116.216	-113.440	-110.768
15.	- Abschreibungen auf 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	-12.456,06	-14.000	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-367.039,30</b>	<b>-404.892</b>	<b>-406.326</b>	<b>-401.605</b>	<b>-399.880</b>	<b>-397.763</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-293.360,60</b>	<b>-320.702</b>	<b>-330.789</b>	<b>-325.867</b>	<b>-323.736</b>	<b>-322.309</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 121  
Datum: 20.11.2013

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-293.360,60	-320.702	-330.789	-325.867	-323.736	-322.309
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-264,56	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-264,56	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-293.625,16	-320.702	-330.789	-325.867	-323.736	-322.309
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-17.455,70	-15.055	-15.392	-15.392	-15.392	-15.392
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.455,70	-15.055	-15.392	-15.392	-15.392	-15.392
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-311.080,86	-335.757	-346.181	-341.259	-339.128	-337.701

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 1,1842  
Anzahl Schüler = 76  
Anzahl Klassen = 9  
Ganztagsschüler im Schuljahr = 76  
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 2012/2013

22111 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 0,765  
Bruttogeschossfläche (BGF) = 3.190,72 qm  
Nettogeschossfläche (NGF) = 2.267,13 qm  
Nutzfläche je Schüler = 29,83 qm  
22112 - Betrieb  
Anzahl Stellen = 0,4192

#### 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



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.941,67	23.234	23.103	17.544	17.444	16.693
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.054,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.528,36	10.700	9.100	9.000	8.600	8.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12,50	50	50	50	50	50
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	1.333,67	104	534	538	543	548
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>32.846,10</b>	<b>35.188</b>	<b>33.887</b>	<b>28.232</b>	<b>27.737</b>	<b>26.991</b>
11.	- Personalaufwendungen	-67.541,16	-69.800	-70.848	-71.556	-72.270	-72.991
12.	- Versorgungsaufwendungen	-444,05	-287	-224	-227	-230	-233
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.261,13	-145.940	-139.940	-144.490	-143.890	-143.390
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-46.694,70	-45.361	-42.975	-37.265	-36.107	-35.016
15.	- Abschreibungen auf 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	-7.891,41	-7.060	-6.760	-6.710	-6.660	-6.660
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-213.832,45</b>	<b>-268.448</b>	<b>-260.747</b>	<b>-260.248</b>	<b>-259.157</b>	<b>-258.290</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-180.986,35</b>	<b>-233.260</b>	<b>-226.860</b>	<b>-232.016</b>	<b>-231.420</b>	<b>-231.299</b>





# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 123  
Datum: 20.11.2013

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-180.986,35</b>	<b>-233.260</b>	<b>-226.860</b>	<b>-232.016</b>	<b>-231.420</b>	<b>-231.299</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-180.986,35</b>	<b>-233.260</b>	<b>-226.860</b>	<b>-232.016</b>	<b>-231.420</b>	<b>-231.299</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-22.802,36	-19.666	-20.081	-20.081	-20.081	-20.081
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.802,36</b>	<b>-19.666</b>	<b>-20.081</b>	<b>-20.081</b>	<b>-20.081</b>	<b>-20.081</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-203.788,71	-252.926	-246.941	-252.097	-251.501	-251.380

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 1,545  
Anzahl Schüler = 59  
Anzahl Klassen = 5  
Ganztagsschüler im Schuljahr = 53  
Durchschnittliche Klassenstärke = 12

#### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 1,543  
Anzahl Schüler = 60  
Anzahl Klassen = 6  
Ganztagsschüler im Schuljahr = 56  
Durchschnittliche Klassenstärke = 10

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

22121 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 1,045  
Bruttogeschossfläche (BGF) = 2.411 qm  
Nettogeschossfläche (NGF) = 2.021 qm  
Nutzfläche je Schüler = 34,25 qm  
22122 - Betrieb  
Anzahl Stellen = 0,5

#### 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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 124  
Datum: 20.11.2013

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 Dintenheim, 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.642,18	41.645	41.040	35.851	35.751	34.900
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	15.916,70	25.500	23.800	22.800	21.800	21.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,00	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	1.208,42	210	1.043	1.052	1.062	1.072
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>57.537,30</b>	<b>67.405</b>	<b>65.933</b>	<b>59.753</b>	<b>58.663</b>	<b>57.322</b>
11.	- Personalaufwendungen	-56.923,76	-58.762	-58.704	-59.291	-59.881	-60.480
12.	- Versorgungsaufwendungen	-444,05	-287	-223	-226	-229	-232
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.046,80	-211.320	-203.010	-213.470	-195.370	-194.770
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-71.807,53	-70.222	-67.611	-61.451	-61.061	-60.539
15.	- Abschreibungen auf 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	-9.732,28	-8.760	-8.510	-8.360	-8.360	-8.310
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-370.954,42</b>	<b>-349.351</b>	<b>-338.058</b>	<b>-342.798</b>	<b>-324.901</b>	<b>-324.331</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-313.417,12</b>	<b>-281.946</b>	<b>-272.125</b>	<b>-283.045</b>	<b>-266.238</b>	<b>-267.009</b>



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 125  
Datum: 20.11.2013

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-313.417,12</b>	<b>-281.946</b>	<b>-272.125</b>	<b>-283.045</b>	<b>-266.238</b>	<b>-267.009</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-313.417,12</b>	<b>-281.946</b>	<b>-272.125</b>	<b>-283.045</b>	<b>-266.238</b>	<b>-267.009</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-18.960,09	-16.353	-16.572	-16.572	-16.572	-16.572
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.960,09</b>	<b>-16.353</b>	<b>-16.572</b>	<b>-16.572</b>	<b>-16.572</b>	<b>-16.572</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-332.377,21	-298.299	-288.697	-299.617	-282.810	-283.581

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 1,275  
Anzahl Schüler = 119  
Anzahl Klassen = 11  
Anzahl Ganztagschüler = 85  
Durchschnittliche Klassenstärke = 11

#### 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 2012/2013

22131 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 0,755  
Bruttogeschossfläche (BGF) = 3.006 qm  
Nettogeschossfläche (NGF) = 2.541 qm  
Nutzfläche je Schüler = 21,35 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



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Frau Menzel

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	87.418	82.480	82.480	82.480
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	1.114,76	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.700,00	11.200	14.000	14.000	14.000	14.000
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	2.208,62	207	1.394	1.406	1.420	1.434
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>108.855,30</b>	<b>100.789</b>	<b>103.362</b>	<b>98.436</b>	<b>98.450</b>	<b>98.464</b>
11.	- Personalaufwendungen	-128.340,09	-131.162	-135.934	-137.293	-138.667	-140.055
12.	- Versorgungsaufwendungen	-887,99	-576	-445	-449	-453	-457
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.275,46	-260.355	-270.055	-268.705	-268.705	-268.705
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-210.305,15	-200.934	-197.019	-189.415	-187.353	-184.695
15.	- Abschreibungen auf 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	-39.397,00	-26.860	-30.810	-29.960	-29.860	-29.860
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-634.205,69</b>	<b>-619.887</b>	<b>-634.263</b>	<b>-625.822</b>	<b>-625.038</b>	<b>-623.772</b>



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 127  
Datum: 20.11.2013

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-525.350,39	-519.098	-530.901	-527.386	-526.588	-525.308
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)	-525.350,39	-519.098	-530.901	-527.386	-526.588	-525.308
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)	-525.350,39	-519.098	-530.901	-527.386	-526.588	-525.308
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-41.525,99	-35.814	-36.524	-36.524	-36.524	-36.524
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.525,99	-35.814	-36.524	-36.524	-36.524	-36.524
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-566.876,38	-554.912	-567.425	-563.910	-563.112	-561.832

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 2,81  
Anzahl Schüler = 934  
Klassen = 55

#### 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 2012/2013

23111 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 1,04  
Bruttogeschossfläche (BGF) = 8.306 qm  
Nettogeschossfläche (NGF) = 7.072 qm  
Nutzfläche je Schüler = 6,9 qm  
23112 - Betrieb  
Anzahl Stellen = 1,77  
Anzahl der PC's EDV-Labore = 102  
PC-Ausstattung je 100 Schüler = 11

#### 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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 128  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	273.067,79	543.803	386.791	285.774	543.061	393.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.389,93	140.000	145.000	150.000	150.000	150.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.728,10	14.500	15.000	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	4.487,87	5.203	5.763	6.769	6.777	6.785
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>429.673,69</b>	<b>703.506</b>	<b>552.554</b>	<b>456.543</b>	<b>713.638</b>	<b>563.285</b>
11.	- Personalaufwendungen	-73.956,26	-121.242	-125.784	-127.038	-128.309	-129.594
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-12.608	-12.734	-12.862	-12.991
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.774,89	-669.900	-531.900	-431.200	-681.000	-530.700
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-5.025,55	-5.026	-5.025	-3.981	-3.256	-3.195
15.	- Abschreibungen auf 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	-191,32	0	0	0	0	0
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-483.948,02</b>	<b>-796.168</b>	<b>-675.317</b>	<b>-574.953</b>	<b>-825.427</b>	<b>-676.480</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-54.274,33</b>	<b>-92.662</b>	<b>-122.763</b>	<b>-118.410</b>	<b>-111.789</b>	<b>-113.195</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur  
Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-54.274,33	-92.662	-122.763	-118.410	-111.789	-113.195
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)	-54.274,33	-92.662	-122.763	-118.410	-111.789	-113.195
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-46.181,05	-39.829	-33.248	-33.248	-33.248	-33.248
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.181,05	-39.829	-33.248	-33.248	-33.248	-33.248
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100.455,38	-132.491	-156.011	-151.658	-145.037	-146.443

#### Erläuterungen Ergebnisplan

Die Anträge auf Lernmittelfreiheit werden im Rahmen der Schulbuchausleihe mitbeantragt.

24201.44242 und  
24201.52452 15.000€ Kostenerstattung vom Land als Ertrag für den korrespondierenden Aufwand für Verbrauchsmittel an Schulen im Rahmen der Lernmittelfreiheit.

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 2,558

#### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 3,125

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

24201 - Lernmittelfreiheit  
Anzahl Stellen = 0,783  
24202 - Schulbuchausleihe  
Anzahl Stellen = 1,775  
Anzahl der Anträge = 1.421  
Anzahl der Bewilligungen = 1.273  
Anzahl der Ablehnungen = 148  
Gesamtzahl Teilnehmer = 4.482

#### 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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 130  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.529,21	26.847	27.627	27.627	27.238	26.799
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	2.398,08	1.502	2.275	2.296	2.319	2.342
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>28.927,29</b>	<b>28.349</b>	<b>29.902</b>	<b>29.923</b>	<b>29.557</b>	<b>29.141</b>
11.	- Personalaufwendungen	-28.524,23	-33.896	-18.546	-18.731	-18.920	-19.110
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.186,32	-4.389	-7.669	-7.746	-7.823	-7.901
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.458,74	-568.900	-731.500	-682.600	-564.200	-578.600
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-40.532,00	-40.297	-19.560	-18.364	-15.413	-10.714
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-253.792,80	-277.500	-258.000	-198.000	-198.000	-198.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-343.038,15	-305.700	-308.400	-311.484	-314.599	-317.745
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.147.532,24</b>	<b>-1.230.682</b>	<b>-1.343.675</b>	<b>-1.236.925</b>	<b>-1.118.955</b>	<b>-1.132.070</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.118.604,95</b>	<b>-1.202.333</b>	<b>-1.313.773</b>	<b>-1.207.002</b>	<b>-1.089.398</b>	<b>-1.102.929</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-1.118.604,95</b>	<b>-1.202.333</b>	<b>-1.313.773</b>	<b>-1.207.002</b>	<b>-1.089.398</b>	<b>-1.102.929</b>





# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 131  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur  
Produkt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-1.118.604,95</b>	<b>-1.202.333</b>	<b>-1.313.773</b>	<b>-1.207.002</b>	<b>-1.089.398</b>	<b>-1.102.929</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-6.132,84	-5.289	-7.278	-7.278	-7.278	-7.278
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.132,84</b>	<b>-5.289</b>	<b>-7.278</b>	<b>-7.278</b>	<b>-7.278</b>	<b>-7.278</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.124.737,79	-1.207.622	-1.321.051	-1.214.280	-1.096.676	-1.110.207

### 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 2012/2013

Anzahl der Stellen = 0,56

### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl der Stellen = 0,415

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

24301 - Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung

Anzahl Stellen = 0,25

Anzahl Schulen in eigener Trägerschaft = 12

Anzahl Schüler an Schulen in eigener Trägerschaft = 8.338

24302 - Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Anzahl der Stellen = 0,25

Anzahl der Sporthallen = 14

Anzahl der wöchentlichen Trainingseinheiten = 235

Anzahl Wochenendveranstaltungen/Jahr = 259

Anzahl Schwimmhallen = 1

Anzahl Vergabe Schwimmhalle/Jahr = 17 TE/Woche

Anzahl Vergabe Unterrichtsräume/Jahr = 8.285

24303 - Kostenbeteiligungen an Schulen anderer Träger

Anzahl Stellen = 0,06

Anzahl Schüler an Schulen anderer Träger = 686

Höhe der Kostenbeteiligung je Schüler = 830,00

### 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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 132  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	308,07	184	289	291	294	297
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>308,07</b>	<b>184</b>	<b>289</b>	<b>291</b>	<b>294</b>	<b>297</b>
11.	- Personalaufwendungen	-1.515,97	-1.780	-2.172	-2.192	-2.213	-2.234
12.	- Versorgungsaufwendungen	-887,99	-576	-1.092	-1.102	-1.113	-1.124
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	-389.220,55	-382.215	-381.067	-371.053	-361.829	-353.673
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-391.624,51</b>	<b>-384.571</b>	<b>-384.331</b>	<b>-374.347</b>	<b>-365.155</b>	<b>-357.031</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-391.316,44</b>	<b>-384.387</b>	<b>-384.042</b>	<b>-374.056</b>	<b>-364.861</b>	<b>-356.734</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-391.316,44</b>	<b>-384.387</b>	<b>-384.042</b>	<b>-374.056</b>	<b>-364.861</b>	<b>-356.734</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 133  
Datum: 20.11.2013

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-391.316,44	-384.387	-384.042	-374.056	-364.861	-356.734
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-295,56	-255	-520	-520	-520	-520
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-295,56	-255	-520	-520	-520	-520
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-391.612,00	-384.642	-384.562	-374.576	-365.381	-357.254

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,04

### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,02

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

24401 - Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis  
Anzahl Stellen = 0,04  
Anzahl der geförderten Maßnahmen = 2  
Anzahl der Anträge = 2

### 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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 134  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur  
Produkt 2523 Kreismedienzentrum

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Menzel
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung; audiovisuelle Schulung/Einweisung für Erwachsene (Vereine, Kirchen, Parteien u.a.)	Beschlüsse der Gremien

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	502,00	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	77,02	126	72	72	73	74
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>579,02</b>	<b>126</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>73</b>	<b>74</b>
11.	- Personalaufwendungen	-10.249,53	-4.011	-21.353	-21.513	-21.675	-21.838
12.	- Versorgungsaufwendungen	-221,92	-145	-161	-162	-163	-164
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.004,08	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-21.809,07	-2.769	-2.307	-1.808	-724	-654
15.	- Abschreibungen auf 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	-1.434,74	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-34.719,34</b>	<b>-8.425</b>	<b>-31.321</b>	<b>-30.983</b>	<b>-30.062</b>	<b>-30.156</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-34.140,32</b>	<b>-8.299</b>	<b>-31.249</b>	<b>-30.911</b>	<b>-29.989</b>	<b>-30.082</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-34.140,32</b>	<b>-8.299</b>	<b>-31.249</b>	<b>-30.911</b>	<b>-29.989</b>	<b>-30.082</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 135  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur  
Produkt 2523 Kreismedienzentrum

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-34.140,32	-8.299	-31.249	-30.911	-29.989	-30.082
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-10.827,80	-9.339	-5.525	-5.525	-5.525	-5.525
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.827,80	-9.339	-5.525	-5.525	-5.525	-5.525
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-44.968,12	-17.638	-36.774	-36.436	-35.514	-35.607

### Erläuterungen Ergebnisplan

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

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,425

### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,7327

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

25231 - Leihverkehr  
Anzahl Stellen = 0,2  
25232 - Archiv  
Anzahl Stellen = 0,05  
25233 - Eigene Projekte  
Anzahl Stellen = 0,175

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

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



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 136  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	7.500	5.000	5.000	5.000	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.079,90	2.200	2.300	2.500	2.500	2.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.330,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.310,58	62.500	65.540	67.125	68.216	68.813
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	77,02	46	72	72	73	74
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>42.797,50</b>	<b>72.246</b>	<b>72.912</b>	<b>74.697</b>	<b>75.789</b>	<b>71.387</b>
11.	- Personalaufwendungen	-84.389,30	-154.948	-137.447	-138.820	-140.208	-141.610
12.	- Versorgungsaufwendungen	-221,92	-145	-161	-162	-163	-164
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.483,94	-67.900	-51.800	-53.100	-28.100	-28.100
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-242,14	-242	-333	-333	-333	-333
15.	- Abschreibungen auf 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	-2.500	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-3.160,42	-7.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 137  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur  
Produkt 2720 Büchereiwesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-100.497,72	-231.135	-199.241	-199.415	-175.804	-177.207
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-57.700,22	-158.889	-126.329	-124.718	-100.015	-105.820
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)	-57.700,22	-158.889	-126.329	-124.718	-100.015	-105.820
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-57.700,22	-158.889	-126.329	-124.718	-100.015	-105.820
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-15.510,92	-13.377	-28.140	-28.140	-28.140	-28.140
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.510,92	-13.377	-28.140	-28.140	-28.140	-28.140
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-73.211,14	-172.266	-154.469	-152.858	-128.155	-133.960

### Erläuterungen Ergebnisplan

27201.5245 10.000€ Zum Erhalt der Attraktivität ist es notwendig jährlich neue Bücher und Medien anzuschaffen.

27203.5245 25.000€ Die Bücherei wird 2013 mit dem Betrieb starten und sukzessive ausgestattet. Erste Bücher werden in 2013 erworben. Diese Auszahlungen werden im Rahmen der Erstausrüstung investiv in Höhe von 50.000€ gebucht. In 2013 wird der gleiche Betrag im Bereich Aufwand bereit gestellt. In den Jahren 2014 und 2015 hältig nochmals jeweils 25.000€. Insgesamt sind Mittel in Höhe von 200.000€ für den Büchererwerb vorgesehen.

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 2,165

### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 1,0496

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

27201 - Bücherei Wörrstadt

Anzahl Stellen = 1,165  
Anzahl der Medien = 19.252  
Anzahl der Ausleihen = 30.541  
Anzahl aktive Leser = 1.050

27202 - Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

Anzahl Stellen = 0  
Anzahl Veranstaltungen = 29

27203 - Bücherei Osthofen

Anzahl Stellen = 1,0  
Anzahl der Medien = 6.510  
Anzahl der Ausleihen = 3.923  
Anzahl aktive Leser = 511

### 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 =



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 138  
Datum: 20.11.2013

---

Teilhaushalt	21	Schule, Sport, Kultur
Produkt	2720	Büchereiwesen





# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 139  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur  
Produkt 2810 Kulturförderung

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.635,00	6.285	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	17.013,20	15.000	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	9.560,34	7.476	9.695	7.200	10.207	7.214
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>105.208,54</b>	<b>28.761</b>	<b>30.980</b>	<b>28.485</b>	<b>31.492</b>	<b>28.499</b>
11.	- Personalaufwendungen	-27.788,73	-29.213	-18.792	-18.959	-19.131	-19.304
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.857,12	-1.222	-1.545	-1.561	-1.577	-1.593
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.281,61	-23.500	-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	-76.362,96	-1.150	-4.800	-1.150	-4.800	-1.150
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-2.466,31	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-125.841,73</b>	<b>-57.730</b>	<b>-51.282</b>	<b>-47.815</b>	<b>-52.153</b>	<b>-48.692</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-20.633,19</b>	<b>-28.969</b>	<b>-20.302</b>	<b>-19.330</b>	<b>-20.661</b>	<b>-20.193</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-20.633,19</b>	<b>-28.969</b>	<b>-20.302</b>	<b>-19.330</b>	<b>-20.661</b>	<b>-20.193</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur  
Produkt 2810 Kulturförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-20.633,19	-28.969	-20.302	-19.330	-20.661	-20.193
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-6.162,40	-5.315	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.162,40	-5.315	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.795,59	-34.284	-21.407	-20.435	-21.766	-21.298

#### Erläuterungen Ergebnisplan

Vergabe Kunstpreis alle zwei Jahre; d.h. erfolgt wieder in 2014

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,085

#### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,417

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

28102 - Kulturförderung

Anzahl Stellen = 0,085

Anzahl Preisverleihungen = 0 (in 2013 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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 141  
Datum: 20.11.2013

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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Freiwillige Aufgabe Landkreis

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Frau Menzel

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	842,78	854	784	790	798	806
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>842,78</b>	<b>854</b>	<b>784</b>	<b>790</b>	<b>798</b>	<b>806</b>
11.	- Personalaufwendungen	-13.814,73	-16.331	-20.717	-20.923	-21.132	-21.344
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.724,95	-1.797	-2.307	-2.330	-2.354	-2.378
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	-112.732,23	-109.778	-108.026	-103.271	-97.021	-92.994
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-4.500	0	-4.500	0	-4.500
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-129.271,91</b>	<b>-132.406</b>	<b>-131.050</b>	<b>-131.024</b>	<b>-120.507</b>	<b>-121.216</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-128.429,13</b>	<b>-131.552</b>	<b>-130.266</b>	<b>-130.234</b>	<b>-119.709</b>	<b>-120.410</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-128.429,13</b>	<b>-131.552</b>	<b>-130.266</b>	<b>-130.234</b>	<b>-119.709</b>	<b>-120.410</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-21,88	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 142  
Datum: 20.11.2013

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-21,88	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-128.451,01	-131.552	-130.266	-130.234	-119.709	-120.410
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-2.512,25	-2.166	-3.769	-3.769	-3.769	-3.769
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.512,25	-2.166	-3.769	-3.769	-3.769	-3.769
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-130.963,26	-133.718	-134.035	-134.003	-123.478	-124.179

### Erläuterungen Ergebnisplan

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

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,29

### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,17

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

42101 - Sportveranstaltungen  
Anzahl Stellen = 0,03  
42102 - Kostenbeteiligungen  
Anzahl Stellen = 0,26  
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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 143  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	125,09	116	92	92	93	94
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>125,09</b>	<b>116</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>93</b>	<b>94</b>
11.	- Personalaufwendungen	-14.108,00	-14.311	-12.578	-12.597	-12.617	-12.637
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.234,99	-815	-1.074	-1.084	-1.094	-1.104
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	-3.451,54	-4.750	-4.350	-2.350	-2.350	-2.350
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-18.794,53</b>	<b>-19.876</b>	<b>-18.002</b>	<b>-16.031</b>	<b>-16.061</b>	<b>-16.091</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-18.669,44</b>	<b>-19.760</b>	<b>-17.910</b>	<b>-15.939</b>	<b>-15.968</b>	<b>-15.997</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 144  
Datum: 20.11.2013

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-18.669,44	-19.760	-17.910	-15.939	-15.968	-15.997
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-264,33	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-264,33	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-18.933,77	-19.760	-17.910	-15.939	-15.968	-15.997
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.659,86	-1.692	-2.028	-2.028	-2.028	-2.028
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.659,86	-1.692	-2.028	-2.028	-2.028	-2.028
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.593,63	-21.452	-19.938	-17.967	-17.996	-18.025

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,05

#### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,05

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

02201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,05

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

02201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,05



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 145  
Datum: 20.11.2013

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.079.779,71	3.399.286	3.732.254	3.726.434	3.717.639	3.717.639
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.328,50	7.000	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	1.768,64	1.966	1.425	1.437	1.451	1.465
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>3.479.876,85</b>	<b>3.408.252</b>	<b>3.739.679</b>	<b>3.733.871</b>	<b>3.725.090</b>	<b>3.725.104</b>
11.	- Personalaufwendungen	-71.137,21	-109.938	-38.302	-38.679	-39.065	-39.455
12.	- Versorgungsaufwendungen	-13.585,76	-8.965	-13.254	-13.386	-13.519	-13.654
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.025.803,05	-4.450.000	-4.412.000	-4.582.000	-4.760.000	-4.932.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-38.507,43	-38.522	-43.272	-43.272	-43.272	-43.272
15.	- Abschreibungen auf 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	-760,30	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-4.149.793,75</b>	<b>-4.607.425</b>	<b>-4.506.828</b>	<b>-4.677.337</b>	<b>-4.855.856</b>	<b>-5.028.381</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-669.916,90</b>	<b>-1.199.173</b>	<b>-767.149</b>	<b>-943.466</b>	<b>-1.130.766</b>	<b>-1.303.277</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-669.916,90</b>	<b>-1.199.173</b>	<b>-767.149</b>	<b>-943.466</b>	<b>-1.130.766</b>	<b>-1.303.277</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 146  
Datum: 20.11.2013

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-669.916,90	-1.199.173	-767.149	-943.466	-1.130.766	-1.303.277
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-59.755,13	-60.910	-62.859	-62.859	-62.859	-62.859
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.755,13	-60.910	-62.859	-62.859	-62.859	-62.859
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-729.672,03	-1.260.083	-830.008	-1.006.325	-1.193.625	-1.366.136

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 1,55

### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 1,8

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

24101 - Beförderung zu Schulen

Anzahl Stellen = 1,5

Höhe des Eigenanteils = 31,00 € (bei Sek. Stufe II)

Anzahl der beförderten Schüler = 7.268

Anzahl der Erlasse des Eigenanteils = 198

24102 - Beförderung zu Kindertagesstätten

Anzahl Stellen = 0,05

Anzahl der beförderten Kinder = 182

### 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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 147  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141.761,89	143.000	144.000	146.000	148.000	150.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	1.000,73	929	736	743	750	757
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>142.762,62</b>	<b>143.929</b>	<b>144.736</b>	<b>146.743</b>	<b>148.750</b>	<b>150.757</b>
11.	- Personalaufwendungen	-15.475,93	-17.611	-16.417	-16.578	-16.742	-16.909
12.	- Versorgungsaufwendungen	-9.880,62	-6.520	-8.595	-8.681	-8.768	-8.855
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	-104	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	-440.584,99	-449.000	-854.000	-1.164.000	-1.174.000	-1.184.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-38,20	-5.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-466.084,28</b>	<b>-480.236</b>	<b>-916.116</b>	<b>-1.196.259</b>	<b>-1.206.510</b>	<b>-1.216.764</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-323.321,66</b>	<b>-336.307</b>	<b>-771.380</b>	<b>-1.049.516</b>	<b>-1.057.760</b>	<b>-1.066.007</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-323.321,66</b>	<b>-336.307</b>	<b>-771.380</b>	<b>-1.049.516</b>	<b>-1.057.760</b>	<b>-1.066.007</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 148  
Datum: 20.11.2013

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-323.321,66	-336.307	-771.380	-1.049.516	-1.057.760	-1.066.007
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-13.278,92	-13.535	-16.222	-16.222	-16.222	-16.222
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.278,92	-13.535	-16.222	-16.222	-16.222	-16.222
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-336.600,58	-349.842	-787.602	-1.065.738	-1.073.982	-1.082.229

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,4

### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,4

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 149  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	761,76	200	270	272	275	278
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>761,76</b>	<b>200</b>	<b>270</b>	<b>272</b>	<b>275</b>	<b>278</b>
11.	- Personalaufwendungen	-25.790,28	-29.836	-26.547	-26.811	-27.078	-27.350
12.	- Versorgungsaufwendungen	-17.616,99	-11.424	-14.830	-14.979	-15.129	-15.280
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	-444,77	-445	-445	-445	-445	-129
15.	- Abschreibungen auf 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	-10.030,92	-12.200	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-53.882,96</b>	<b>-53.905</b>	<b>-52.522</b>	<b>-52.935</b>	<b>-53.352</b>	<b>-53.459</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-53.121,20</b>	<b>-53.705</b>	<b>-52.252</b>	<b>-52.663</b>	<b>-53.077</b>	<b>-53.181</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 150  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde  
Produkt 0300 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-53.121,20	-53.705	-52.252	-52.663	-53.077	-53.181
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-53.121,20	-53.705	-52.252	-52.663	-53.077	-53.181
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-7.006,78	-9.419	-9.518	-9.518	-9.518	-9.518
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.006,78	-9.419	-9.518	-9.518	-9.518	-9.518
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-60.127,98	-63.124	-61.770	-62.181	-62.595	-62.699

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,4

#### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,4

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

03001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,4

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

03001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,4



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 151  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde  
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund/Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Loos
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.	Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG), Sprengstoffgesetz (SprengG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	62.902,04	57.800	81.800	84.300	81.300	81.300
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	2.779,76	4.073	2.903	2.618	2.635	2.652
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>65.681,80</b>	<b>62.373</b>	<b>85.203</b>	<b>87.418</b>	<b>84.435</b>	<b>84.452</b>
11.	- Personalaufwendungen	-160.563,03	-171.061	-172.019	-173.729	-175.461	-177.209
12.	- Versorgungsaufwendungen	-36.938,93	-23.929	-31.261	-31.574	-31.890	-32.209
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.185,28	-10.700	-16.700	-13.200	-13.200	-13.200
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	-10	-10	-10	-10	-10
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-207.687,24</b>	<b>-205.700</b>	<b>-219.990</b>	<b>-218.513</b>	<b>-220.561</b>	<b>-222.628</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-142.005,44</b>	<b>-143.327</b>	<b>-134.787</b>	<b>-131.095</b>	<b>-136.126</b>	<b>-138.176</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-142.005,44</b>	<b>-143.327</b>	<b>-134.787</b>	<b>-131.095</b>	<b>-136.126</b>	<b>-138.176</b>
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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-110,65	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-110,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-142.116,09</b>	<b>-143.327</b>	<b>-134.787</b>	<b>-131.095</b>	<b>-136.126</b>	<b>-138.176</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-57.455,56	-77.237	-78.046	-78.046	-78.046	-78.046
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.455,56</b>	<b>-77.237</b>	<b>-78.046</b>	<b>-78.046</b>	<b>-78.046</b>	<b>-78.046</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-199.571,65	-220.564	-212.833	-209.141	-214.172	-216.222

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl der Stellen = 3,28

**Grund und Kennzahlen 2011/2012**

Anzahl der Stellen = 3,28

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013**

- 12211 - Jagd- und Fischereiwesen
  - Anzahl Stellen = 0,64
  - Anzahl ausgestellter Jagdscheine = 832
  - Anzahl Jagdbezirke = 90
  - Anzahl Jagdgenossenschaften = 75
  - Anzahl Teilnehmer an der Jägerprüfung = 81
  - Anzahl bestellter Fischereiaufseher = 3
  - Anzahl Teilnehmer an der Fischereiprüfung = 62
- 12212 - Waffenangelegenheiten
  - Anzahl Stellen = 1,31
  - Anzahl Waffenbesitzkarteninhaber = 2.810
  - Anzahl Schießstände = 15
  - Erteilung Schießerlaubnisse = 5
  - Anzahl Erlaubnisscheine nach dem SprengG = 197
- 12213 - Gewerbe
  - Anzahl Stellen = 0,05
  - Anzahl Bußgeldverfahren Schwarzarbeit = 6
  - Anzahl beantragte Versammlungen = 2
- 12214 - Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung
  - Anzahl Stellen = 1,28
  - Anzahl Bezirksschornsteinfeger = 18
  - Anzahl Fälle Beitreibung Gebühren = 220
  - Anzahl von zwangsweise durchgesetzten Schornsteinfegerüberprüfungen und -kehrungen = 20
  - Anzahl Unterbringungsanträge = 586

**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



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 153  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde  
Produkt 1260 Brandschutz

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	774,36	886	631	636	642	648
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>774,36</b>	<b>886</b>	<b>631</b>	<b>636</b>	<b>642</b>	<b>648</b>
11.	- Personalaufwendungen	-118.840,15	-140.644	-135.953	-136.116	-136.284	-136.452
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.580,51	-3.525	-4.953	-5.003	-5.053	-5.103
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.347,14	-145.700	-157.500	-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	-30.699,09	-26.117	-51.695	-51.479	-46.983	-42.198
15.	- Abschreibungen auf 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	-49.611,46	-47.000	-47.500	-43.200	-43.200	-43.200
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-462.078,35</b>	<b>-362.986</b>	<b>-397.601</b>	<b>-368.998</b>	<b>-364.720</b>	<b>-360.153</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-461.303,99</b>	<b>-362.100</b>	<b>-396.970</b>	<b>-368.362</b>	<b>-364.078</b>	<b>-359.505</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-461.303,99</b>	<b>-362.100</b>	<b>-396.970</b>	<b>-368.362</b>	<b>-364.078</b>	<b>-359.505</b>



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 154  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde  
Produkt 1260 Brandschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-461.303,99</b>	<b>-362.100</b>	<b>-396.970</b>	<b>-368.362</b>	<b>-364.078</b>	<b>-359.505</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-22.772,02	-30.613	-30.932	-30.932	-30.932	-30.932
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.772,02</b>	<b>-30.613</b>	<b>-30.932</b>	<b>-30.932</b>	<b>-30.932</b>	<b>-30.932</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-484.076,01	-392.713	-427.902	-399.294	-395.010	-390.437

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 1,3

#### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 1,3

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

- 12601 - Gefahrenabwehr  
Anzahl Stellen = 0,12
- 12602 - Gefahrenvorbeugung  
Anzahl Stellen = 1,0
- 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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 155  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	924,15	974	747	753	760	767
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>924,15</b>	<b>974</b>	<b>747</b>	<b>753</b>	<b>760</b>	<b>767</b>
11.	- Personalaufwendungen	-13.062,58	-13.824	-14.150	-14.290	-14.432	-14.576
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.827,03	-4.301	-6.095	-6.155	-6.216	-6.277
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.414,64	-30.000	-27.500	-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	-108.728
15.	- Abschreibungen auf 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	-628,00	-670	-670	-670	-670	-670
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-207.928,23</b>	<b>-211.791</b>	<b>-211.411</b>	<b>-211.111</b>	<b>-211.314</b>	<b>-157.251</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-207.004,08</b>	<b>-210.817</b>	<b>-210.664</b>	<b>-210.358</b>	<b>-210.554</b>	<b>-156.484</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde  
Produkt 1270 Rettungsdienst

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-207.004,08	-210.817	-210.664	-210.358	-210.554	-156.484
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)	-207.004,08	-210.817	-210.664	-210.358	-210.554	-156.484
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-4.274,13	-5.746	-5.806	-5.806	-5.806	-5.806
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.274,13	-5.746	-5.806	-5.806	-5.806	-5.806
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-211.278,21	-216.563	-216.470	-216.164	-216.360	-162.290

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 0,244

**Grund und Kennzahlen 2011/2012**

Anzahl Stellen = 0,244

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013**

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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 157  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	38.552	24.426
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	3.562,28	3.492	2.834	2.860	2.889	2.918
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>43.356,95</b>	<b>43.287</b>	<b>42.629</b>	<b>42.655</b>	<b>41.441</b>	<b>27.344</b>
11.	- Personalaufwendungen	-75.605,07	-81.807	-80.200	-80.851	-81.512	-82.180
12.	- Versorgungsaufwendungen	-27.941,23	-17.574	-24.053	-24.294	-24.536	-24.781
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	-143.873,18	-137.034	-131.905	-125.675	-122.349	-92.511
15.	- Abschreibungen auf 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	-2.855,40	-2.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-250.274,88</b>	<b>-239.315</b>	<b>-239.558</b>	<b>-234.220</b>	<b>-231.797</b>	<b>-202.872</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-206.917,93</b>	<b>-196.028</b>	<b>-196.929</b>	<b>-191.565</b>	<b>-190.356</b>	<b>-175.528</b>



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 158  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde  
Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-206.917,93</b>	<b>-196.028</b>	<b>-196.929</b>	<b>-191.565</b>	<b>-190.356</b>	<b>-175.528</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-294,48	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-294,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-207.212,41</b>	<b>-196.028</b>	<b>-196.929</b>	<b>-191.565</b>	<b>-190.356</b>	<b>-175.528</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-21.475,77	-28.869	-29.172	-29.172	-29.172	-29.172
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.475,77</b>	<b>-28.869</b>	<b>-29.172</b>	<b>-29.172</b>	<b>-29.172</b>	<b>-29.172</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-228.688,18	-224.897	-226.101	-220.737	-219.528	-204.700

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 1,226

#### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 1,226

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 159  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	746,10	619	656	662	669	676
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>746,10</b>	<b>619</b>	<b>656</b>	<b>662</b>	<b>669</b>	<b>676</b>
11.	- Personalaufwendungen	-5.855,93	-6.780	-5.943	-6.002	-6.062	-6.123
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.648,76	-2.366	-3.027	-3.057	-3.088	-3.119
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	-182,50	-90	-89	-89	-89	-29
15.	- Abschreibungen auf 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	-8.945,67	-6.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-18.632,86</b>	<b>-16.036</b>	<b>-15.359</b>	<b>-15.448</b>	<b>-15.539</b>	<b>-15.571</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-17.886,76</b>	<b>-15.417</b>	<b>-14.703</b>	<b>-14.786</b>	<b>-14.870</b>	<b>-14.895</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 160  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen  
Produkt 0310 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-17.886,76	-15.417	-14.703	-14.786	-14.870	-14.895
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-17.886,76	-15.417	-14.703	-14.786	-14.870	-14.895
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.821,88	-1.948	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.821,88	-1.948	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.708,64	-17.365	-16.413	-16.496	-16.580	-16.605

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,10

#### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,10

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

03101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,10

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

03101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,10



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 161  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	42.583,00	25.000	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	1.228,03	502	585	590	596	602
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>43.811,03</b>	<b>25.502</b>	<b>25.585</b>	<b>25.590</b>	<b>25.596</b>	<b>25.602</b>
11.	- Personalaufwendungen	-33.959,69	-39.543	-37.639	-38.014	-38.393	-38.777
12.	- Versorgungsaufwendungen	-23.212,96	-15.053	-21.047	-21.258	-21.471	-21.687
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	-23,00	-25	-25	-25	-25	-25
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-57.195,65</b>	<b>-54.621</b>	<b>-58.711</b>	<b>-59.297</b>	<b>-59.889</b>	<b>-60.489</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-13.384,62</b>	<b>-29.119</b>	<b>-33.126</b>	<b>-33.707</b>	<b>-34.293</b>	<b>-34.887</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-13.384,62</b>	<b>-29.119</b>	<b>-33.126</b>	<b>-33.707</b>	<b>-34.293</b>	<b>-34.887</b>



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 162  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen  
Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-13.384,62</b>	<b>-29.119</b>	<b>-33.126</b>	<b>-33.707</b>	<b>-34.293</b>	<b>-34.887</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-11.568,94	-12.368	-27.951	-27.951	-27.951	-27.951
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.568,94</b>	<b>-12.368</b>	<b>-27.951</b>	<b>-27.951</b>	<b>-27.951</b>	<b>-27.951</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.953,56	-41.487	-61.077	-61.658	-62.244	-62.838

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 1,635

### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,635

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

12231 - Personenstandswesen

Anzahl Stellen = 1,07

Anzahl rechtswirksamer Prüfungen von  
Personenstandfällen = 10

12232 - Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

Anzahl Stellen = 0,565

Anzahl Anträge auf Einbürgerungen = 100

Laufende Einbürgerungsverfahren = 120

Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren = 4

### 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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 163  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	76.234,80	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.132,88	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	13.843,15	8.839	10.957	11.059	11.164	11.271
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>92.210,83</b>	<b>65.839</b>	<b>57.957</b>	<b>58.059</b>	<b>58.164</b>	<b>58.271</b>
11.	- Personalaufwendungen	-237.607,55	-271.293	-262.348	-264.967	-267.617	-270.293
12.	- Versorgungsaufwendungen	-127.480,13	-82.805	-113.553	-114.688	-115.834	-116.992
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.651,09	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-419.738,77</b>	<b>-414.098</b>	<b>-445.901</b>	<b>-449.655</b>	<b>-453.451</b>	<b>-457.285</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-327.527,94</b>	<b>-348.259</b>	<b>-387.944</b>	<b>-391.596</b>	<b>-395.287</b>	<b>-399.014</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-327.527,94</b>	<b>-348.259</b>	<b>-387.944</b>	<b>-391.596</b>	<b>-395.287</b>	<b>-399.014</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 164  
Datum: 20.11.2013

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-327.527,94</b>	<b>-348.259</b>	<b>-387.944</b>	<b>-391.596</b>	<b>-395.287</b>	<b>-399.014</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-84.699,17	-90.553	-79.477	-79.477	-79.477	-79.477
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.699,17</b>	<b>-90.553</b>	<b>-79.477</b>	<b>-79.477</b>	<b>-79.477</b>	<b>-79.477</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-412.227,11	-438.812	-467.421	-471.073	-474.764	-478.491

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 4,649

### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 4,649

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

12251 - Aufenthaltstitel

Anzahl Stellen = 3,549

Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer = 7.841

Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen = 2.100

12252 - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Anzahl Stellen = 1,1

Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen = 30

12253 - Integrationsmaßnahmen

Anzahl Stellen = 0,0

### 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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 165  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	36,14	2.274	38	38	38	38
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>36,14</b>	<b>2.274</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
11.	- Personalaufwendungen	-19.311,93	-19.737	-20.467	-20.672	-20.878	-21.087
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-4.195,64	-3.644	-2.141	-2.074	-1.799	-387
15.	- Abschreibungen auf 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	-1.570,29	-1.750	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-25.077,86</b>	<b>-25.131</b>	<b>-24.458</b>	<b>-24.596</b>	<b>-24.527</b>	<b>-23.324</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-25.041,72</b>	<b>-22.857</b>	<b>-24.420</b>	<b>-24.558</b>	<b>-24.489</b>	<b>-23.286</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 166  
Datum: 20.11.2013

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-25.041,72	-22.857	-24.420	-24.558	-24.489	-23.286
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)	-25.041,72	-22.857	-24.420	-24.558	-24.489	-23.286
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-6.113,65	-6.292	-6.071	-6.071	-6.071	-6.071
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.113,65	-6.292	-6.071	-6.071	-6.071	-6.071
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31.155,37	-29.149	-30.491	-30.629	-30.560	-29.357

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,30

#### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,30

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.843,20	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	164,49	14.243	172	173	174	175
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>24.007,69</b>	<b>32.243</b>	<b>18.172</b>	<b>18.173</b>	<b>18.174</b>	<b>18.175</b>
11.	- Personalaufwendungen	-58.490,58	-59.301	-62.969	-63.600	-64.237	-64.879
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.683,19	-2.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-12,17	0	-37	-37	-37	-37
15.	- Abschreibungen auf 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	-619,96	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-60.805,90</b>	<b>-62.796</b>	<b>-65.501</b>	<b>-66.132</b>	<b>-66.769</b>	<b>-67.411</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-36.798,21</b>	<b>-30.553</b>	<b>-47.329</b>	<b>-47.959</b>	<b>-48.595</b>	<b>-49.236</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-36.798,21</b>	<b>-30.553</b>	<b>-47.329</b>	<b>-47.959</b>	<b>-48.595</b>	<b>-49.236</b>



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 168  
Datum: 20.11.2013

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-36.798,21</b>	<b>-30.553</b>	<b>-47.329</b>	<b>-47.959</b>	<b>-48.595</b>	<b>-49.236</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-24.250,82	-24.957	-24.182	-24.182	-24.182	-24.182
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.250,82</b>	<b>-24.957</b>	<b>-24.182</b>	<b>-24.182</b>	<b>-24.182</b>	<b>-24.182</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-61.049,03	-55.510	-71.511	-72.141	-72.777	-73.418

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 1,195

### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 1,19

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

12311 - Verkehrssicherheit  
Anzahl Stellen = 0,805  
Anzahl Maßnahmen = 135  
12312 - Genehmigung Straßenverkehr  
Anzahl Stellen = 0,18  
Anzahl der Genehmigungen = 90  
12313 - Genehmigung Betriebe  
Anzahl Stellen = 0,21  
Anzahl der Genehmigungen = 25

### 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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 169  
Datum: 20.11.2013

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	291.276,25	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	1.331,48	7.543	1.397	1.409	1.423	1.437
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>292.607,73</b>	<b>282.543</b>	<b>276.397</b>	<b>276.409</b>	<b>276.423</b>	<b>276.437</b>
11.	- Personalaufwendungen	-134.602,30	-140.601	-147.175	-148.647	-150.133	-151.633
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.769,09	-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	-1.575,25	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-183.946,64</b>	<b>-181.601</b>	<b>-188.175</b>	<b>-189.647</b>	<b>-191.133</b>	<b>-192.633</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>108.661,09</b>	<b>100.942</b>	<b>88.222</b>	<b>86.762</b>	<b>85.290</b>	<b>83.804</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>108.661,09</b>	<b>100.942</b>	<b>88.222</b>	<b>86.762</b>	<b>85.290</b>	<b>83.804</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	108.661,09	100.942	88.222	86.762	85.290	83.804
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-61.340,30	-63.128	-60.911	-60.911	-60.911	-60.911
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.340,30	-63.128	-60.911	-60.911	-60.911	-60.911
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	47.320,79	37.814	27.311	25.851	24.379	22.893

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 3,01

**Grund und Kennzahlen 2011/2012**

Anzahl Stellen = 3,01

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013**

- 12331 - Erteilung von Fahrerlaubnissen  
Anzahl Stellen = 1,91  
Anzahl der Erteilungen = 4.581
- 12332 - Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen  
Anzahl Stellen = 1,02  
Anzahl der Entzüge = 95  
Anzahl der Wiedererteilung = 151  
Anzahl Eignungsüberprüfungen = 122  
Anzahl Anordnung Aufbauseminar = 121  
Anzahl Maßnahmen Mehrfachtäter = 248
- 12333 - Kontrollgerätekarten  
Anzahl Stellen = 0,08  
Anzahl der Kontrollgerätekarten = 1.018

**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 Aufbauseminar = 147  
Anzahl Maßnahmen Mehrfachtäter = 276
- 12333 - Kontrollgerätekarten  
Anzahl Stellen = 0,08  
Anzahl der Kontrollgerätekarten = 960





# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 171  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	1.301.433,58	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	1.617,01	5.230	1.698	1.713	1.731	1.749
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.303.050,59</b>	<b>1.165.230</b>	<b>1.161.698</b>	<b>1.161.713</b>	<b>1.161.731</b>	<b>1.161.749</b>
11.	- Personalaufwendungen	-432.473,05	-460.217	-514.029	-519.169	-524.358	-529.602
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.013,90	-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	-395,31	-86	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	-40.689,13	0	0	0	0	0
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-520.571,39</b>	<b>-550.303</b>	<b>-604.029</b>	<b>-609.169</b>	<b>-614.358</b>	<b>-619.602</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>782.479,20</b>	<b>614.927</b>	<b>557.669</b>	<b>552.544</b>	<b>547.373</b>	<b>542.147</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>782.479,20</b>	<b>614.927</b>	<b>557.669</b>	<b>552.544</b>	<b>547.373</b>	<b>542.147</b>



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 172  
Datum: 20.11.2013

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>782.479,20</b>	<b>614.927</b>	<b>557.669</b>	<b>552.544</b>	<b>547.373</b>	<b>542.147</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-201.422,37	-207.291	-216.615	-216.615	-216.615	-216.615
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-201.422,37</b>	<b>-207.291</b>	<b>-216.615</b>	<b>-216.615</b>	<b>-216.615</b>	<b>-216.615</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	581.056,83	407.636	341.054	335.929	330.758	325.532

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 10,7044

#### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 9,8839

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

12341 - Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen  
Anzahl Stellen = 8,4921  
Anzahl Zulassungen = 10.470  
Anzahl Ab- und Ummeldungen = 40.517

12342 - Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten  
Anzahl Stellen = 1,2  
Anzahl Verstöße gegen Halterpflichten = 4.212

12343 - Verwaltung Fahrzeugbestand  
Anzahl Stellen = 1,0123  
Fahrzeugbestand im Landkreis = 111.202  
Gesamtvorgänge im Fahrzeugbestand = 79.616

#### 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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 173  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	5.515,28	6.266	5.615	5.659	5.706	5.753
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>5.515,28</b>	<b>6.266</b>	<b>5.615</b>	<b>5.659</b>	<b>5.706</b>	<b>5.753</b>
11.	- Personalaufwendungen	-27.325,28	-4.615	-38.795	-39.181	-39.573	-39.968
12.	- Versorgungsaufwendungen	-17.179,89	0	-20.484	-20.688	-20.895	-21.104
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	-10.587,76	-7.414	-5.731	-2.621	-2.415	-1.945
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-38.383,26	-11.510	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-93.476,19</b>	<b>-23.539</b>	<b>-76.310</b>	<b>-73.790</b>	<b>-74.183</b>	<b>-74.317</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-87.960,91</b>	<b>-17.273</b>	<b>-70.695</b>	<b>-68.131</b>	<b>-68.477</b>	<b>-68.564</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 174  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
Produkt 0400 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-87.960,91	-17.273	-70.695	-68.131	-68.477	-68.564
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)	-87.960,91	-17.273	-70.695	-68.131	-68.477	-68.564
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-13.218,35	-14.699	-18.736	-18.736	-18.736	-18.736
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.218,35	-14.699	-18.736	-18.736	-18.736	-18.736
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-101.179,26	-31.972	-89.431	-86.867	-87.213	-87.300

### Erläuterungen Ergebnisplan

Leistung 04001 - Führung und Leitung

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

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,55

### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,55

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

04001 - Führungs- und Leitungsaufgaben  
Anzahl Stellen = 0,55

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

04001 - Führungs- und Leitungsaufgaben  
Anzahl Stellen = 0,55



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 175  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	552.126,42	605.000	643.000	658.000	673.000	688.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	3.416,83	2.328	3.034	3.062	3.092	3.122
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>555.543,25</b>	<b>607.328</b>	<b>646.034</b>	<b>661.062</b>	<b>676.092</b>	<b>691.122</b>
11.	- Personalaufwendungen	-53.201,92	-50.846	-42.502	-42.921	-43.350	-43.782
12.	- Versorgungsaufwendungen	-10.019,79	-6.222	-4.609	-4.654	-4.700	-4.747
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	-1.467.256,38	-1.573.000	-1.598.000	-1.643.000	-1.688.000	-1.733.000
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.530.478,09</b>	<b>-1.630.068</b>	<b>-1.645.111</b>	<b>-1.690.575</b>	<b>-1.736.050</b>	<b>-1.781.529</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-974.934,84</b>	<b>-1.022.740</b>	<b>-999.077</b>	<b>-1.029.513</b>	<b>-1.059.958</b>	<b>-1.090.407</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-974.934,84</b>	<b>-1.022.740</b>	<b>-999.077</b>	<b>-1.029.513</b>	<b>-1.059.958</b>	<b>-1.090.407</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	3,92	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>3,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-974.930,92</b>	<b>-1.022.740</b>	<b>-999.077</b>	<b>-1.029.513</b>	<b>-1.059.958</b>	<b>-1.090.407</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-24.557,30	-27.308	-40.858	-40.858	-40.858	-40.858
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.557,30</b>	<b>-27.308</b>	<b>-40.858</b>	<b>-40.858</b>	<b>-40.858</b>	<b>-40.858</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-999.488,22	-1.050.048	-1.039.935	-1.070.371	-1.100.816	-1.131.265

#### Erläuterungen Ergebnisplan

Leistung 31111 - Hilfe zum Lebensunterhalt (Laufende Leistungen)

Hilfempfänger (HE) von laufenden Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen zum Stichtag 30.06.2011 = 399, zum 30.06.2012 = 421 und zum 30.06.2013 = 442.

Leistung 31112 - Hilfe zum Lebensunterhalt (Einmalige Leistungen und Bildung und Teilhabe)

Die Aufwendungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket sind bei den Leistungen 31112 (SGB XII), 31222 (SGB II) und 35201 (BKGG) veranschlagt.  
Den Aufwendungen für 2014 liegt die Ausgabenentwicklung des 1. Halbjahres 2013 zu Grunde.

Leistung 31113 - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

Dem Haushalt 2014 liegt die Ausgabenentwicklung des 1. Halbjahres 2013 (rd. 43.000 €) zu Grunde.

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 1,1994

#### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 1,0218

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

31111 - Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt

Anzahl Stellen = 0,9477

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 10

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 394

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 182

31112 - Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt

Anzahl Stellen = 0,0729

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen = in 31111 enthalten

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 13

Anzahl Anträge Bildung und Teilhabe = 107

#### 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



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 177  
Datum: 20.11.2013

---

Teilhaushalt	40	Sozialhilfe
Produkt	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt

31113 - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

Anzahl Stellen = 0,1788

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen = in 31111 enthalten

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 68

Anzahl Stellen = 0,1279

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen = in 31111 enthalten

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 65



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 178  
Datum: 20.11.2013

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 des 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	3.395.252,57	4.174.000	5.175.000	5.330.000	5.485.000	5.640.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	5.235,34	3.709	4.629	4.673	4.720	4.767
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>3.400.487,91</b>	<b>4.177.709</b>	<b>5.179.629</b>	<b>5.334.673</b>	<b>5.489.720</b>	<b>5.644.767</b>
11.	- Personalaufwendungen	-169.151,08	-146.599	-151.719	-153.231	-154.762	-156.308
12.	- Versorgungsaufwendungen	-14.494,32	-7.321	-11.546	-11.663	-11.780	-11.898
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	-4.854.893,65	-5.035.000	-5.175.000	-5.330.000	-5.485.000	-5.640.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-194,00	0	0	0	0	0
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-5.038.733,05</b>	<b>-5.188.920</b>	<b>-5.338.265</b>	<b>-5.494.894</b>	<b>-5.651.542</b>	<b>-5.808.206</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.638.245,14</b>	<b>-1.011.211</b>	<b>-158.636</b>	<b>-160.221</b>	<b>-161.822</b>	<b>-163.439</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-1.638.245,14</b>	<b>-1.011.211</b>	<b>-158.636</b>	<b>-160.221</b>	<b>-161.822</b>	<b>-163.439</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0





# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 179  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- außerordentliche Aufwendungen	3,20	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>3,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-1.638.241,94</b>	<b>-1.011.211</b>	<b>-158.636</b>	<b>-160.221</b>	<b>-161.822</b>	<b>-163.439</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-94.643,39	-105.244	-166.090	-166.090	-166.090	-166.090
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.643,39</b>	<b>-105.244</b>	<b>-166.090</b>	<b>-166.090</b>	<b>-166.090</b>	<b>-166.090</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.732.885,33	-1.116.455	-324.726	-326.311	-327.912	-329.529

### 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 Vorjahres, 2013 = 75 % und ab 2014 = 100 %

der im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Nettoausgaben.

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

zum 30.06.2013 = 790.

HE in Einrichtungen zum Stichtag 30.06.2011 = 210, zum 30.06.2012 = 214 und zum 30.06.2014 = 207.

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 4,8756

### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 3,938

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

31121 - Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte

Personen unter 65 Jahren

Anzahl Stellen = 2,5453

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 0

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 160

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 428

31122 - Leistungen für Personen über 65 Personen

Anzahl Stellen = 2,3303

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 1

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 146

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 557

### 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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 180  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	12.065.300,79	11.768.000	11.944.000	11.484.000	11.779.000	12.069.000
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	11.250,23	12.019	7.544	7.613	7.690	7.769
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>12.076.551,02</b>	<b>11.780.019</b>	<b>11.951.544</b>	<b>11.491.613</b>	<b>11.786.690</b>	<b>12.076.769</b>
11.	- Personalaufwendungen	-299.633,90	-303.316	-378.341	-382.113	-385.933	-389.794
12.	- Versorgungsaufwendungen	-98.465,37	-56.439	-105.758	-106.815	-107.884	-108.963
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	-22.384.330,72	-22.175.000	-23.925.000	-24.685.000	-25.455.000	-26.215.000
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-1.743,89	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-22.784.173,88</b>	<b>-22.534.755</b>	<b>-24.409.099</b>	<b>-25.173.928</b>	<b>-25.948.817</b>	<b>-26.713.757</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-10.707.622,86</b>	<b>-10.754.736</b>	<b>-12.457.555</b>	<b>-13.682.315</b>	<b>-14.162.127</b>	<b>-14.636.988</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
 Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-10.707.622,86	-10.754.736	-12.457.555	-13.682.315	-14.162.127	-14.636.988
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	35,84	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	35,84	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-10.707.587,02	-10.754.736	-12.457.555	-13.682.315	-14.162.127	-14.636.988
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-147.264,44	-163.758	-211.662	-211.662	-211.662	-211.662
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.264,44	-163.758	-211.662	-211.662	-211.662	-211.662
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.854.851,46	-10.918.494	-12.669.217	-13.893.977	-14.373.789	-14.848.650

**Erläuterungen Ergebnisplan**

Wenigereinnahmen im Haushalt 2014 in Höhe von 1.750.000 €, da die Erstattungen des Landes (50%)

für die Leistungen der Hilfe nach Maß in die "neue Schlüsselzuweisung C2" einfließen und diese nicht

im Haushalt der Sozialabteilung veranschlagt ist.

Die Mehrausgaben beruhen auf veränderte Fallzahlen:

- HE mit persönlichem Budget zum Stichtag 30.06.2011 = 77, zum 30.06.2012 = 103 und zum

30.06.2013 = 116.

- HE mit persönlichem Budget für Einzelintegrationsmaßnahmen in Kindergärten und Integrations-

hilfen in Schulen zum Stichtag 30.06.2011 = 28, zum 30.06.2012 = 36 und zum 30.06.2013 = 39.

- HE in Werkstätten für behinderte Menschen, Tagesstätten und Tagesförderstätten zum Stichtag

30.06.2011 = 52, zum 30.06.2012 = 56 und zum 30.06.2013 = 61.

Sowohl landes- als auch bundesweit steigen die Ausgaben für die Eingliederungshilfe für be-

hinderte 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 Umstände führen 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.

- Veränderte gesellschaftliche Strukturen. Früher wurden behinderte Kinder überwiegend zu

Hause betreut (Großfamilien).



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

- Behinderte Menschen werden älter, so dass neue Hilfeformen (z.B. Tagesbetreuungen für WfbM-"Pensionäre") erforderlich werden.

Die vorgenannten Gründe gelten ebenfalls für die Ausgabensteigerungen bei den Leistungen  
31155 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder und 31157 - stationäre Hilfen der Eingliederungshilfe.

Leistung 31152 - Hilfen in betreuten Wohnformen

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

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.  
Dem Ansatz 2014 liegen die Aufwendungen des 1. Halbjahres 2013 zu Grunde.  
HE zum Stichtag 30.06.2011 = 315 , zum 30.06.2012 = 342 und zum 30.06.2013 = 341.  
Der Pflegesatz beträgt tgl. zwischen 42,00 € und 63,00 €, zuzüglich mtl.  
Arbeitsförderungsgeld in Höhe  
von 26,00 € und Sozialversicherungsbeiträge von mtl. zwischen 80,00 € und 200,00 €.

Leistung 31155 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder

Hilfen zur angemessenen Schulbildung (Aufwendungen für Integrationshelfer und Fahrtkosten),  
nichtmedizinische Frühförderung und Leistungen in Sonderkindergärten.  
HE zum Stichtag 30.06.2011 = 99, zum 30.06.2012 = 86 und zum 30.06.2013 = 99.

Leistung 31156 - Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten

Die Mehreinnahmen korrespondieren mit den Mehrausgaben.  
HE zum Stichtag 30.06.2011 = 70, zum 30.06.2012 = 51 und zum 30.06.2013 = 72.

Leistung 31157 - Stationäre Hilfen, Eingliederungshilfe

Die Mehreinnahmen korrespondieren mit den Mehrausgaben aufgrund veränderter Fallzahlen.  
HE zum Stichtag 30.06.2011 = 253, zum 30.06.2012 = 268 und zum 30.06.2013 = 275..

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**  
Anzahl Stellen = 6,2134

**Grund und Kennzahlen 2011/2012**  
Anzahl Stellen = 6,1275



Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013**

31151 - Hilfe nach Maß  
Anzahl Stellen = 2,355  
Anzahl Hilfeempfänger = 274

31152 - Hilfen in betreuten Wohnformen  
Anzahl Stellen = 0,075  
Anzahl Hilfeempfänger = 49

31153 - Sonstige ambulante Hilfen  
Anzahl Stellen = 0,29  
Anzahl Hilfeempfänger = 18

31154 - Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben  
Anzahl Stellen = 0,885  
Anzahl Hilfeempfänger = 378

31155 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder  
Anzahl Stellen = 0,8209  
Anzahl Hilfeempfänger = 137

31156 - Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten  
Anzahl Stellen = 0,36  
Anzahl Hilfeempfänger = 87

31157 - Stationäre Leistungen  
Anzahl Stellen = 1,4275  
Anzahl Hilfeempfänger = 335

**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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 184  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	2.546.421,12	2.340.000	2.480.000	2.535.000	2.590.000	2.645.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	7.563,51	7.788	5.584	5.637	5.693	5.749
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>2.553.984,63</b>	<b>2.347.788</b>	<b>2.485.584</b>	<b>2.540.637</b>	<b>2.595.693</b>	<b>2.650.749</b>
11.	- Personalaufwendungen	-154.252,22	-145.110	-173.396	-175.126	-176.879	-178.646
12.	- Versorgungsaufwendungen	-49.795,73	-25.503	-53.383	-53.916	-54.454	-54.998
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 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	-4.298.924,34	-4.370.000	-4.470.000	-4.580.000	-4.690.000	-4.800.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-3.337,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-4.506.309,29</b>	<b>-4.542.613</b>	<b>-4.698.779</b>	<b>-4.811.042</b>	<b>-4.923.333</b>	<b>-5.035.644</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.952.324,66</b>	<b>-2.194.825</b>	<b>-2.213.195</b>	<b>-2.270.405</b>	<b>-2.327.640</b>	<b>-2.384.895</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
 Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-1.952.324,66	-2.194.825	-2.213.195	-2.270.405	-2.327.640	-2.384.895
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	118,72	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	118,72	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.952.205,94	-2.194.825	-2.213.195	-2.270.405	-2.327.640	-2.384.895
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-78.074,78	-86.820	-110.866	-110.866	-110.866	-110.866
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.074,78	-86.820	-110.866	-110.866	-110.866	-110.866
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.030.280,72	-2.281.645	-2.324.061	-2.381.271	-2.438.506	-2.495.761

**Erläuterungen Ergebnisplan**

Leistung 31161 - Ambulante Hilfe zur Pflege

Leistungen nach dem SGB XII für Personen die keiner Pflegekasse angehören.  
 HE zum Stichtag 30.06.2011 = 24, zum 30.06.2012 = 29 und zum 30.06.2013 = 34.

Leistung 31162 - Andere ambulante Leistungen

Aufwendungen für Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen, z.B. Pflegebeihilfen, Hausnotrufe.

Leistung 31163 - Stationäre Hilfe zur Pflege

Leistungen in vollstationären Einrichtungen.  
 Die Mehreinnahmen korrespondieren mit den Mehrausgaben. HE im 1. Halbjahr 2013 = 328.  
 Die täglichen Kosten, die geringfügig abweichen können, betragen in einem Alten- und Pflegeheim  
 in der Pflegestufe O (70,00 €), der Pflegestufe I (80,00 €), der Pflegestufe II (95,00 €)  
 und der  
 Pflegestufe III (115,00 €).  
 Geänderte Familienstrukturen: Angehörige (Kinder) sind berufstätig, wohnen nicht mehr zu Hause,  
 so dass einer stationären Versorgung im Pflegefall einer ambulanten Hilfe der Vorzug gegeben wird.

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 1.550,00 € für pflegebedingte Aufwendungen.  
 HE zum 30.06.2013 = 5.



Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 3,2545

**Grund und Kennzahlen 2011/2012**

Anzahl Stellen = 3,2486

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013**

31161 - Ambulante Hilfe zur Pflege  
Anzahl Stellen = 0,2838  
Anzahl Hilfeempfänger = 39  
31162 - Andere ambulante Leistungen  
Anzahl Stellen = 0,4409  
Anzahl Hilfeempfänger = 55  
31163 - Stationäre Hilfe zur Pflege  
Anzahl Stellen = 2,4848  
Anzahl Hilfeempfänger = 380  
31164 - Kurzzeitpflege  
Anzahl Stellen = 0,045  
Anzahl Hilfeempfänger = 42

**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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 187  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	887.570,39	846.000	655.000	655.000	655.000	655.000
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	357,27	201	290	291	294	297
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>887.927,66</b>	<b>846.201</b>	<b>655.290</b>	<b>655.291</b>	<b>655.294</b>	<b>655.297</b>
11.	- Personalaufwendungen	-34.530,02	-47.498	-43.818	-44.255	-44.697	-45.142
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.938,86	-288	-4.194	-4.237	-4.280	-4.323
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	-1.035.212,41	-1.386.000	-1.158.000	-1.158.000	-1.158.000	-1.158.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.071.681,29</b>	<b>-1.433.786</b>	<b>-1.206.012</b>	<b>-1.206.492</b>	<b>-1.206.977</b>	<b>-1.207.465</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-183.753,63</b>	<b>-587.585</b>	<b>-550.722</b>	<b>-551.201</b>	<b>-551.683</b>	<b>-552.168</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-183.753,63</b>	<b>-587.585</b>	<b>-550.722</b>	<b>-551.201</b>	<b>-551.683</b>	<b>-552.168</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 188  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,48	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,48	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-183.753,15	-587.585	-550.722	-551.201	-551.683	-552.168
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-18.445,61	-20.512	-26.316	-26.316	-26.316	-26.316
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.445,61	-20.512	-26.316	-26.316	-26.316	-26.316
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-202.198,76	-608.097	-577.038	-577.517	-577.999	-578.484

### Erläuterungen Ergebnisplan

Leistung 31171 - Leistungen zur Gesundheit (ambulant und stationär)

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..

Leistung 31172 - Hilfen in anderen Lebenslagen (Fälle ohne gewöhnlichen Aufenthalt)

Veränderte Fallzahlen. Die Aufwendungen werden zu 100% vom Land erstattet.

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,7725

### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,7675

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

31171 - Leistungen zur Gesundheit  
Anzahl Stellen = 0,285  
Anzahl Hilfeempfänger = 47  
31172 - Hilfe in anderen Lebenslagen  
Anzahl Stellen = 0,4875  
Anzahl Hilfeempfänger = 117

### 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



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 189  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.070,80	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	492.740,00	756.000	910.000	960.000	960.000	960.000
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	512,61	189	511	515	520	525
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>494.323,41</b>	<b>756.189</b>	<b>910.511</b>	<b>960.515</b>	<b>960.520</b>	<b>960.525</b>
11.	- Personalaufwendungen	-28.614,17	-33.173	-25.549	-25.804	-26.061	-26.320
12.	- Versorgungsaufwendungen	-744,98	-548	-381	-385	-389	-393
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	-1.306.247,62	-1.000.000	-1.300.000	-1.360.000	-1.470.000	-1.580.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.335.606,77</b>	<b>-1.033.721</b>	<b>-1.325.930</b>	<b>-1.386.189</b>	<b>-1.496.450</b>	<b>-1.606.713</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-841.283,36</b>	<b>-277.532</b>	<b>-415.419</b>	<b>-425.674</b>	<b>-535.930</b>	<b>-646.188</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-841.283,36</b>	<b>-277.532</b>	<b>-415.419</b>	<b>-425.674</b>	<b>-535.930</b>	<b>-646.188</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 190  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-841.283,36	-277.532	-415.419	-425.674	-535.930	-646.188
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-14.931,93	-16.605	-21.305	-21.305	-21.305	-21.305
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.931,93	-16.605	-21.305	-21.305	-21.305	-21.305
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-856.215,29	-294.137	-436.724	-446.979	-557.235	-667.493

### Erläuterungen Ergebnisplan

Leistung 31301 und 31302 - Hilfen für Asylbewerber

Bei den Einnahmen sind 150 Erstattungsfälle mit einem Pauschalbetrag von mtl. 491

€/Person

(ab 01.01.2013) berücksichtigt.

Mehrausgaben aufgrund veränderter Fallzahlen.

HE zu Stichtag 30.06.2011 = 92, zum 30.06.2012 = 146 und zum 30.06.2013 = 179.

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,6254

### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,6213

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

31301 - Hilfe zum Lebensunterhalt

Anzahl Stellen = 0,5072

Anzahl Hilfeempfänger = 268

31302 - Krankenhilfe

Anzahl Stellen = 0,1182

Anzahl Hilfeempfänger = 145

### 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



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 191  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	406,59	264	427	430	434	438
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>406,59</b>	<b>264</b>	<b>427</b>	<b>430</b>	<b>434</b>	<b>438</b>
11.	- Personalaufwendungen	-109.110,25	-110.038	-113.860	-114.997	-116.149	-117.310
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-109.110,25</b>	<b>-110.038</b>	<b>-113.860</b>	<b>-114.997</b>	<b>-116.149</b>	<b>-117.310</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-108.703,66</b>	<b>-109.774</b>	<b>-113.433</b>	<b>-114.567</b>	<b>-115.715</b>	<b>-116.872</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-108.703,66</b>	<b>-109.774</b>	<b>-113.433</b>	<b>-114.567</b>	<b>-115.715</b>	<b>-116.872</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 192  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
Produkt 3430 Betreuungswesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-108.703,66	-109.774	-113.433	-114.567	-115.715	-116.872
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-40.135,72	-44.631	-56.888	-56.888	-56.888	-56.888
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.135,72	-44.631	-56.888	-56.888	-56.888	-56.888
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-148.839,38	-154.405	-170.321	-171.455	-172.603	-173.760

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 1,67

### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 1,67

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

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 - Betreuungsgerichtshilfe  
Anzahl Stellen = 1,5067  
Anzahl Sozialberichte = 311  
Anzahl Vorführungen = 7

### 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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 193  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	16,00	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	4.738,62	3.370	4.233	4.275	4.318	4.361
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>4.754,62</b>	<b>3.370</b>	<b>4.233</b>	<b>4.275</b>	<b>4.318</b>	<b>4.361</b>
11.	- Personalaufwendungen	-83.119,50	-90.511	-94.423	-95.365	-96.316	-97.279
12.	- Versorgungsaufwendungen	-20.898,35	-13.448	-18.525	-18.711	-18.899	-19.089
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-1.042,40	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-105.060,25</b>	<b>-107.359</b>	<b>-116.548</b>	<b>-117.676</b>	<b>-118.815</b>	<b>-119.968</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-100.305,63</b>	<b>-103.989</b>	<b>-112.315</b>	<b>-113.401</b>	<b>-114.497</b>	<b>-115.607</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
 Produkt 0410 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-100.305,63	-103.989	-112.315	-113.401	-114.497	-115.607
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)	-100.305,63	-103.989	-112.315	-113.401	-114.497	-115.607
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-56.070,24	-41.632	-30.080	-30.080	-30.080	-30.080
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.070,24	-41.632	-30.080	-30.080	-30.080	-30.080
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-156.375,87	-145.621	-142.395	-143.481	-144.577	-145.687

**Erläuterungen Ergebnisplan**

Leistung 04101 - Führung und Leitung

Aufwendungen für Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten.

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 1,45

**Grund und Kennzahlen 2011/2012**

Anzahl Stellen = 1,45

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013**

04101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,45

04102 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 1,00

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012**

04101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,45

04102 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 1,00





# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 195  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Bund

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Jung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	5.816.904,37	6.170.000	6.315.000	6.417.000	6.519.000	6.631.000
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	504.374,46	359.300	466.600	471.266	475.979	480.739
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	2.616,72	4.412	2.438	2.461	2.486	2.511
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.323.895,55	6.533.712	6.784.038	6.890.727	6.997.465	7.114.250
11.	- Personalaufwendungen	-335.275,05	-289.324	-389.185	-393.075	-397.008	-400.980
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.593,69	-5.486	-7.605	-7.681	-7.758	-7.836
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-790.173,48	-773.500	-780.600	-788.406	-796.290	-804.253
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	-11.033.204,48	-11.320.000	-11.630.000	-11.830.000	-12.030.000	-12.230.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-2.742,50	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-12.169.989,20	-12.390.310	-12.809.890	-13.021.662	-13.233.556	-13.445.569
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.846.093,65	-5.856.598	-6.025.852	-6.130.935	-6.236.091	-6.331.319
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)	-5.846.093,65	-5.856.598	-6.025.852	-6.130.935	-6.236.091	-6.331.319



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 196  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-5.846.093,65</b>	<b>-5.856.598</b>	<b>-6.025.852</b>	<b>-6.130.935</b>	<b>-6.236.091</b>	<b>-6.331.319</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-149.006,86	-165.696	-109.948	-109.948	-109.948	-109.948
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-149.006,86</b>	<b>-165.696</b>	<b>-109.948</b>	<b>-109.948</b>	<b>-109.948</b>	<b>-109.948</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.995.100,51	-6.022.294	-6.135.800	-6.240.883	-6.346.039	-6.441.267

### Erläuterungen Ergebnisplan

Leistung 31222 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Erstattungen an das Jobcenter Alzey-Worms für Unterkunft, Heizung, Warmwasserbereitung (11.200.000 €) und einmalige Leistungen (150.000 €).

Ausgaben im 1. Halbjahr 2013 für

- Unterkunft, Heizung und Warmwasserbereitung 5.500.000 € und
- einmalige Leistungen 70.000 €

Die Mehreinnahmen korrespondieren mit den Mehrausgaben.

Leistung 31222 - Leistungen für Bildung und Teilhabe (SGB II)

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

Ausgaben im 1. Halbjahr 2013 = 132.000 €.

Die Einnahmen sind in gleicher Höhe veranschlagt, da ab dem Haushaltsjahr 2014 die Erstattung nach den tatsächlichen Ausgaben erfolgt.

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 5,3

### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 6,2

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

31222 - Leistungen für Unterkunft und Heizung  
Anzahl Stellen = 5,3  
Anzahl Bedarfsgemeinschaften = 2.609

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

31222 - Leistungen für Unterkunft und Heizung  
Anzahl Stellen = 6,2  
Anzahl Bedarfsgemeinschaften = 2.710



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 197  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	25,54	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>25,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	-215,65	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-54,67	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-270,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-244,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-244,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 198  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3210 Kriegsofopferfürsorge

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-244,78	0	0	0	0	0
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-244,78	0	0	0	0	0

### Erläuterungen Ergebnisplan

Ausweisung des Produkts nur noch für Rechnungsergebnis.

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,0673  
(bis Ende 2010)



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 199  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	16,85	6	18	18	18	18
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>16,85</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
11.	- Personalaufwendungen	-12.212,86	-12.483	-11.383	-11.496	-11.610	-11.725
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	-135.915,43	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-342.370,39</b>	<b>-363.725</b>	<b>-362.625</b>	<b>-362.738</b>	<b>-362.852</b>	<b>-362.967</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-342.353,54</b>	<b>-363.719</b>	<b>-362.607</b>	<b>-362.720</b>	<b>-362.834</b>	<b>-362.949</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-342.353,54</b>	<b>-363.719</b>	<b>-362.607</b>	<b>-362.720</b>	<b>-362.834</b>	<b>-362.949</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 200  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-342.353,54	-363.719	-362.607	-362.720	-362.834	-362.949
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-7.733,83	-5.742	-4.149	-4.149	-4.149	-4.149
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.733,83	-5.742	-4.149	-4.149	-4.149	-4.149
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-350.087,37	-369.461	-366.756	-366.869	-366.983	-367.098

### Erläuterungen Ergebnisplan

Leistung 33101 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Leistungen an

- 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) u.ä..

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,2

### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,2

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

33101 - Förderung von Einrichtungen

Anzahl Stellen = 0,2

Anzahl geförderter Einrichtungen = 16

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

33101 - Förderung von Einrichtungen

Anzahl Stellen = 0,2

Anzahl geförderter Einrichtungen = 15



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 201  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	303,31	225	282	284	287	290
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>303,31</b>	<b>225</b>	<b>282</b>	<b>284</b>	<b>287</b>	<b>290</b>
11.	- Personalaufwendungen	-1.378,98	-2.412	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-946,32	-823	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-2.325,30</b>	<b>-3.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.021,99</b>	<b>-3.010</b>	<b>282</b>	<b>284</b>	<b>287</b>	<b>290</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-2.021,99</b>	<b>-3.010</b>	<b>282</b>	<b>284</b>	<b>287</b>	<b>290</b>



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 202  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3440 Hilfen für Vertriebene und Flüchtlinge

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-2.021,99</b>	<b>-3.010</b>	<b>282</b>	<b>284</b>	<b>287</b>	<b>290</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.021,99	-3.010	282	284	287	290

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,0

#### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,0

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

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

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

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





# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 203  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3511 Wohngeld

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	1.304.499,10	1.500.000	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	1.695,69	1.417	1.604	1.617	1.634	1.651
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.306.194,79</b>	<b>1.501.417</b>	<b>1.501.604</b>	<b>1.501.617</b>	<b>1.501.634</b>	<b>1.501.651</b>
11.	- Personalaufwendungen	-128.440,05	-133.286	-136.900	-138.267	-139.651	-141.047
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.813,53	-3.290	-3.421	-3.454	-3.488	-3.522
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	-1.296.222,20	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.429.475,78</b>	<b>-1.636.576</b>	<b>-1.640.321</b>	<b>-1.641.721</b>	<b>-1.643.139</b>	<b>-1.644.569</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-123.280,99</b>	<b>-135.159</b>	<b>-138.717</b>	<b>-140.104</b>	<b>-141.505</b>	<b>-142.918</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-123.280,99</b>	<b>-135.159</b>	<b>-138.717</b>	<b>-140.104</b>	<b>-141.505</b>	<b>-142.918</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 204  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3511 Wohngeld

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-123.280,99	-135.159	-138.717	-140.104	-141.505	-142.918
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-100.153,04	-74.364	-53.729	-53.729	-53.729	-53.729
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.153,04	-74.364	-53.729	-53.729	-53.729	-53.729
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-223.434,03	-209.523	-192.446	-193.833	-195.234	-196.647

### Erläuterungen Ergebnisplan

Leistungen 35111 und 35112 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (Miet- und Lastenzuschuss)

Die Aufwendungen nach dem Wohngeldgesetz werden zu 100% erstattet.

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 2,59

### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 2,59

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

35111 - Mietzuschuss

Anzahl Stellen = 2,07

Anzahl Neuanträge = 1.002

Ausgezahlte Mietzuschüsse = 1.044.000,00 €

35112 - Lastenzuschuss

Anzahl Stellen = 0,52

Anzahl Neuanträge = 162

Ausgezahlte Lastenzuschüsse = 252.000,00 €

### 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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 205  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	395.658,54	439.000	395.000	395.000	395.000	395.000
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	19,52	9	20	20	20	20
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>395.678,06</b>	<b>439.009</b>	<b>395.020</b>	<b>395.020</b>	<b>395.020</b>	<b>395.020</b>
11.	- Personalaufwendungen	-3.828,01	-2.949	-5.265	-5.316	-5.368	-5.420
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	-640.109,41	-685.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-1.133,51	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-645.070,93</b>	<b>-688.949</b>	<b>-627.265</b>	<b>-627.316</b>	<b>-627.368</b>	<b>-627.420</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-249.392,87</b>	<b>-249.940</b>	<b>-232.245</b>	<b>-232.296</b>	<b>-232.348</b>	<b>-232.400</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-249.392,87</b>	<b>-249.940</b>	<b>-232.245</b>	<b>-232.296</b>	<b>-232.348</b>	<b>-232.400</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 206  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-249.392,87	-249.940	-232.245	-232.296	-232.348	-232.400
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-3.866,92	-2.871	-2.075	-2.075	-2.075	-2.075
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.866,92	-2.871	-2.075	-2.075	-2.075	-2.075
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-253.259,79	-252.811	-234.320	-234.371	-234.423	-234.475

### Erläuterungen Ergebnisplan

Leistung 35121 - Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz

Derzeit sind 13 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, zum 30.06.2012 = 142 und zum 30.06.2013 = 130.

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,1

### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,1

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

35121 - Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz

Anzahl Stellen = 0,04

Anzahl Hilfeempfänger = 16

35122 - Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

Anzahl Stellen = 0,06

Anzahl Hilfeempfänger = 150

### 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



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 207  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	41.070,84	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	303,31	406	282	284	287	290
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>41.374,15</b>	<b>45.406</b>	<b>45.282</b>	<b>45.284</b>	<b>45.287</b>	<b>45.290</b>
11.	- Personalaufwendungen	-1.378,98	-2.412	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-946,32	-823	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.235,81	-45.000	-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	-41.070,84	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-89.631,95</b>	<b>-93.235</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-48.257,80</b>	<b>-47.829</b>	<b>-44.718</b>	<b>-44.716</b>	<b>-44.713</b>	<b>-44.710</b>



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 208  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-48.257,80	-47.829	-44.718	-44.716	-44.713	-44.710
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)	-48.257,80	-47.829	-44.718	-44.716	-44.713	-44.710
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	-48.257,80	-47.829	-44.718	-44.716	-44.713	-44.710

### 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 Leistungen

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

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,0

### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,0

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

35142 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

35143 - Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsgesetz

35144 - Sonstige soziale Sonderleistungen  
Anzahl Stellen = 0,0

### 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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 209  
Datum: 20.11.2013

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	485.006,01	441.000	337.000	339.000	341.000	343.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	12,89	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>485.018,90</b>	<b>441.000</b>	<b>337.000</b>	<b>339.000</b>	<b>341.000</b>	<b>343.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	-95.494,69	-115.817	-85.271	-86.121	-86.982	-87.851
12.	- Versorgungsaufwendungen	-456,91	0	-1.521	-1.536	-1.551	-1.567
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	-133.953,82	-265.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-229.905,42</b>	<b>-380.817</b>	<b>-286.792</b>	<b>-287.657</b>	<b>-288.533</b>	<b>-289.418</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>255.113,48</b>	<b>60.183</b>	<b>50.208</b>	<b>51.343</b>	<b>52.467</b>	<b>53.582</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>255.113,48</b>	<b>60.183</b>	<b>50.208</b>	<b>51.343</b>	<b>52.467</b>	<b>53.582</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	255.113,48	60.183	50.208	51.343	52.467	53.582
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-92.805,90	-68.909	-12.424	-12.424	-12.424	-12.424
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.805,90	-68.909	-12.424	-12.424	-12.424	-12.424
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	162.307,58	-8.726	37.784	38.919	40.043	41.158

**Erläuterungen Ergebnisplan**

Leistung 35201 - Leistungen für Bildung und Teilhabe (Bundeskindergeldgesetz)

Erwartete Erträge 2014:

- Erstattung der Ausgaben für Bildung und Teilhabe in tatsächlicher Höhe = 200.000 €,
- Verwaltungskosten von 133.000 € = 1,2 % der Ausgaben für Unterkunft, Heizung und Warmwasserversorgung nach dem SGB II,
- Rückzahlungen gewährter Hilfen = 2.000 €.

Den Aufwendungen liegt die Entwicklung des 1. Halbjahres 2013 zu Grunde.

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 0,5989

**Grund und Kennzahlen 2011/2012**

Anzahl Stellen = 2,4

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013**

35201 - Leistungen für Bildung und Teilhabe

Anzahl Stellen = 0,5989

Anzahl Anträge = 1.280

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012**

35201 - Leistungen für Bildung und Teilhabe

Anzahl Stellen = 2,4

Anzahl Anträge = 1.571





# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 211  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	6.894,53	2.158	4.905	4.953	5.002	5.051
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>6.934,02</b>	<b>2.197</b>	<b>4.944</b>	<b>4.992</b>	<b>5.041</b>	<b>5.090</b>
11.	- Personalaufwendungen	-250.549,92	-250.925	-300.716	-303.718	-306.755	-309.823
12.	- Versorgungsaufwendungen	-48.386,55	-29.925	-41.081	-41.492	-41.906	-42.324
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	-3.880,84	-2.103	-2.066	-2.065	-1.866	-953
15.	- Abschreibungen auf 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	-57.751,73	-58.255	-59.755	-59.755	-59.755	-59.755
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-360.569,04</b>	<b>-341.208</b>	<b>-403.618</b>	<b>-407.030</b>	<b>-410.282</b>	<b>-412.855</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-353.635,02</b>	<b>-339.011</b>	<b>-398.674</b>	<b>-402.038</b>	<b>-405.241</b>	<b>-407.765</b>



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 212  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 0500 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-353.635,02</b>	<b>-339.011</b>	<b>-398.674</b>	<b>-402.038</b>	<b>-405.241</b>	<b>-407.765</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-839,50	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-839,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-354.474,52</b>	<b>-339.011</b>	<b>-398.674</b>	<b>-402.038</b>	<b>-405.241</b>	<b>-407.765</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-94.000,85	-99.418	-110.571	-68.291	-92.194	-109.404
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.000,85</b>	<b>-99.418</b>	<b>-110.571</b>	<b>-68.291</b>	<b>-92.194</b>	<b>-109.404</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-448.475,37	-438.429	-509.245	-470.329	-497.435	-517.169

### Erläuterungen Ergebnisplan

Die Aufwendungen der Leistung umfasst folgende Positionen:

- Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten (1.000 €)
- Kosten für die Jugendhilfeplanung gem. § 80 KJHG / Datenanforderung einschließlich Beteiligung am Landesprojekt Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen (4.020 €)
- Mitgliedsbeitrag für das Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.; der Beitrag orientiert sich an der Einwohnerzahl des Landkreises = 1.810 €.
- Mitgliedsbeitrag der Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter-Süd (25€)

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 4,575

### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 4,075

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

05001 - Führungs- und Leitungsaufgaben  
Anzahl Stellen = 3,075  
05002 - Branchensoftwarebetreuung  
Anzahl Stellen = 0,65  
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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 213  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3513 Betreuungsgeld / Elterngeld

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Herz
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Das Betreuungsgeld wird an Eltern gezahlt, deren Kind ab dem 01.08.2012 geboren wurde und die für ihr Kind keine frühkindliche Betreuung in Anspruch nehmen. Betreuungsgeld kann in der Zeit vom ersten Tag des 15. Lebensmonats bis zur Vollendung des 36. Lebensmonats des Kindes bezogen werden.	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Das Elterngeld ist eine finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12 bzw. max. 14 Monate gewährt werden.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	546,58	1.997	574	579	585	591
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>546,58</b>	<b>1.997</b>	<b>574</b>	<b>579</b>	<b>585</b>	<b>591</b>
11.	- Personalaufwendungen	-95.529,33	-97.911	-107.839	-108.916	-110.005	-111.104
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-95.529,33</b>	<b>-97.911</b>	<b>-107.839</b>	<b>-108.916</b>	<b>-110.005</b>	<b>-111.104</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-94.982,75</b>	<b>-95.914</b>	<b>-107.265</b>	<b>-108.337</b>	<b>-109.420</b>	<b>-110.513</b>



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 214  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3513 Betreuungsgeld / Elterngeld

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-94.982,75</b>	<b>-95.914</b>	<b>-107.265</b>	<b>-108.337</b>	<b>-109.420</b>	<b>-110.513</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-94.982,75</b>	<b>-95.914</b>	<b>-107.265</b>	<b>-108.337</b>	<b>-109.420</b>	<b>-110.513</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-36.399,77	-40.387	-46.397	-46.397	-46.397	-46.397
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.399,77</b>	<b>-40.387</b>	<b>-46.397</b>	<b>-46.397</b>	<b>-46.397</b>	<b>-46.397</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-131.382,52	-136.301	-153.662	-154.734	-155.817	-156.910

### Erläuterungen Ergebnisplan

Produkt3513

Leistung 35131

Bezeichnung: Betreuungsgeld

Das Betreuungsgeld stellt eine neue Anerkennungs- und Unterstützungsleistung für Eltern mit Klein-kindern dar, die ihre Betreuungs- und Erziehungsaufgaben in der Familie oder im privaten Umfeld erfüllen.

Es soll Eltern einen größeren Gestaltungsspielraum für die familiär organisierte Kinderbetreuung er-öffnen und zugleich Wahlfreiheit bezüglich der Form der Betreuung schaffen.

Betreuungsgeld kann in der Zeit vom ersten Tag des 15. Lebensmonats bis zur Vollendung des 36. Lebensmonats des Kindes für die Dauer von max. 22 Monaten bezogen werden.

Die finanzielle Abwicklung der Leistung erfolgt über die Bundeskasse.

Der Landkreis trägt die Personalkosten.

Produkt3513

Leistung 35132

Bezeichnung: Elterngeld

Elterngeld erhalten Eltern und Alleinerziehende in den ersten 12-14 Lebensmonaten des Kindes. Es dient dem Ausgleich des während der Betreuungsphase ausfallenden Erwerbseinkommens bzw. der finanziellen Unterstützung bisher nicht erwerbstätiger Eltern. Es beträgt i. d. R. 67 % des letzten durchschnittlichen Erwerbseinkommens, max. jedoch mtl. 1.800,-- €. An bisher nicht Erwerbstätige wird ein Mindestbetrag von 300,-- € monatlich gezahlt.



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 215  
Datum: 20.11.2013

---

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3513 Betreuungsgeld / Elterngeld

Die finanzielle Abwicklung der Leistung erfolgt über die Bundeskasse.  
Der Landkreis trägt die Personalkosten.

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 1,9197

#### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 1,6554

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

35132 - Leistungen nach Elterngeldgesetz

Anzahl Stellen = 1,9197

Anzahl Hilfeempfänger = 1.082

Anzahl Anträge = 1.193

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

35132 - Leistungen nach Elterngeldgesetz

Anzahl Stellen = 1,6554

Anzahl Hilfeempfänger = 1.035

Anzahl Anträge = 1.035

35132 - Leistungen nach Elterngeldgesetz

Anzahl Stellen = 1,6554

Anzahl Hilfeempfänger = 1.129

Anzahl Anträge = 1.129



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 216  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	168.963,95	148.000	138.000	138.000	138.000	138.000
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	4.341,28	3.041	3.975	4.013	4.053	4.093
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>173.305,23</b>	<b>151.041</b>	<b>141.975</b>	<b>142.013</b>	<b>142.053</b>	<b>142.093</b>
11.	- Personalaufwendungen	-115.103,72	-132.088	-114.994	-116.142	-117.303	-118.476
12.	- Versorgungsaufwendungen	-17.081,02	-11.077	-14.138	-14.280	-14.423	-14.567
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	-497.449,45	-589.700	-579.700	-579.700	-579.700	-579.700
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-629.634,19</b>	<b>-732.865</b>	<b>-708.832</b>	<b>-710.122</b>	<b>-711.426</b>	<b>-712.743</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-456.328,96</b>	<b>-581.824</b>	<b>-566.857</b>	<b>-568.109</b>	<b>-569.373</b>	<b>-570.650</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-456.328,96	-581.824	-566.857	-568.109	-569.373	-570.650
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)	-456.328,96	-581.824	-566.857	-568.109	-569.373	-570.650
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-43.396,51	-48.150	-46.829	-46.829	-46.829	-46.829
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.396,51	-48.150	-46.829	-46.829	-46.829	-46.829
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-499.725,47	-629.974	-613.686	-614.938	-616.202	-617.479

**Erläuterungen Ergebnisplan**

Produkt3610

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)

Produkt3610

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 2014 = 500.000,- € = 170 Kinder à 260,- € monatlich

(Kalkulation 2013= 500.000,- € = 170 Kinder à 260,- € 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



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

Bruttoausgaben und der Höhe der Geldleistungen für eine 35-40-stündige  
Betreuungsleistung berechnet und 1/10 davon den 2-Jährigen zugerechnet  
(Normierungsverfahren)

Produkt3610

Leistung 36103

Bezeichnung: Vermittlung von Betreuungsstellen

Die Leistung enthält Qualifikationsmaßnahmen für Personen der Tagespflege.  
Aufgrund eines vom Land vorgegebenen Konzeptes umfasst die Qualifikation für  
Personen der Ta-gespflege die Grundqualifikation mit 80 Stunden und die  
Aufbauqualifikation ebenfalls mit 80 Stun-den.  
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 Kin-der-tagespflege. Der Landkreis Alzey-Worms erhielt insgesamt  
48.104,87 €. Hiervon wurden Ausstat-tungsgegenstände wie Laufräder, Hochstühle,  
Wickelkommoden, Kinderwagen, Spielmaterialien u.ä. angeschafft, die an die  
Tagespflegepersonen verliehen werden. Dies ist an die Servicestelle Kinderta-gespflege  
angegliedert, die im Rahmen des Aktionsprogramms Kindertagespflege im  
Mehrgeneratio-nenhaus/Haus der Familie eingerichtet wurde. Bei der Fortführung der  
Servicestelle Kindertagespfle-ge sind Instandhaltungs- und Reparaturkosten für das  
Verleihmaterial mit einkalkuliert.

Aktionsprogramm Kindertagespflege

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend stellte im Rahmen  
des Aktions-programms 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 be-worben 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 2014. Nachdem die Fördermittel des Bundes  
zum 31.08.2012 ausliefen, werden diese Kosten durch den Landkreis aufge-bracht.

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 1,9376

**Grund und Kennzahlen 2011/2012**

Anzahl Stellen = 1,9736





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

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013**

36101 - Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen  
Anzahl Stellen = 0,0075  
Anzahl der Hilfeempfänger = 19  
Anzahl Leistungsmonate = 167  
36102 - Zuschüsse für Tagespflegestellen  
Anzahl Stellen = 0,6801  
Anzahl der Hilfeempfänger = 250  
Anzahl Leistungsmonate = 1.324  
36103 - Vermittlung von Betreuungsstellen  
Anzahl Stellen = 1,25  
Anzahl der überprüften Betreuungsstellen = 70

**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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 220  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	11.297,00	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.059,40	11.510	11.500	11.500	11.500	11.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	3.359,17	4.019	2.541	2.564	2.589	2.614
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	24.848,93	26.262	25.274	25.297	25.322	25.347
11.	- Personalaufwendungen	-172.746,49	-179.002	-176.279	-178.038	-179.820	-181.617
12.	- Versorgungsaufwendungen	-30.829,83	-19.479	-24.483	-24.729	-24.976	-25.226
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.554,47	-55.300	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-14.716,64	-11.220	-10.429	-8.788	-4.858	-3.987
15.	- Abschreibungen auf 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	-126.584,82	-128.800	-132.100	-132.100	-132.100	-132.100
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-519,29	-800	-600	-600	-600	-600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-365.951,54	-394.601	-404.891	-405.255	-403.354	-404.530
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-341.102,61	-368.339	-379.617	-379.958	-378.032	-379.183
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)	-341.102,61	-368.339	-379.617	-379.958	-378.032	-379.183



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 221  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3620 Jugendarbeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-341.102,61</b>	<b>-368.339</b>	<b>-379.617</b>	<b>-379.958</b>	<b>-378.032</b>	<b>-379.183</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-69.941,03	-77.602	-76.876	-76.876	-76.876	-76.876
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.941,03</b>	<b>-77.602</b>	<b>-76.876</b>	<b>-76.876</b>	<b>-76.876</b>	<b>-76.876</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-411.043,64	-445.941	-456.493	-456.834	-454.908	-456.059

### Erläuterungen Ergebnisplan

Produkt 3620

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. Eine Deutsch-Polnische Kinderbegegnung in Polen und eine Freizeitmaßnahme auf dem Zeltplatz in Nieder-Wiesen. Erträge resultieren aus der Förderung des Deutsch-Polnischen Jugendwerks, den Fördermöglichkeiten des Landes RLP und aus Teilnehmerbeiträgen.
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 Rheinhausen. 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, insbesondere für die Anschaffung eines Rasentraktors.
7. Zuschüsse zum Bau und Umbau von Jugendräumen in kommunaler und freier Trägerschaft.



**Teilhaushalt** 50 **Jugendamt**  
**Produkt** 3620 **Jugendarbeit**

Produkt3620

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. Im Einzelnen sind dies:

1. Zuschüsse an Verbände, Vereine und öffentliche Träger zu den Anschaffungskosten von Arbeitsmitteln gemäß Kreisrichtlinie  
(2011 = 5.000 €, 2012 = 5.000 €, 2013 = 6.000 €, 2014 = 6.000 €)
2. Zuschüsse für Freizeitmaßnahmen von freien Trägern gemäß Kreisrichtlinien  
(2011 = 49.000 €, 2012 = 49.000 €, 2013 = 48.000 €, 2014 = 46.500 €)
3. Förderung der Ferienspiele im Landkreis gemäß Kreisrichtlinien  
(2011 = 28.000 €, 2012 = 28.000 €, 2013 = 30.000 €, 2014 = 30.000 €)
4. Übernahme von Teilnehmerbeiträgen benachteiligter Kinder und Jugendlicher  
(2011 = 9.000 €, 2012 = 8.000 €, 2013 = 7.000 €, 2014 = 7.000 €)

Durch den rückläufigen Bedarf bei den Zuschüssen für Freizeitmaßnahmen konnten die Mittel im Rahmen der gemeinsamen Richtlinie zur Förderung der freien Jugendarbeit aufgrund des gestiegenen Bedarfes bei den Fortbildungsmaßnahmen für Ehrenamtliche zur Leistung 36203 verlagert werden.

Produkt3620

Leistung 36203

Bezeichnung: Fortbildung Mitarbeiter freier Träger

Die Fortbildungsmaßnahmen freier Träger für ehrenamtliche Gruppenleiter bzw. Freizeithelfer gemäß Kreisrichtlinien.  
 Siehe hierzu die Begründung in Leistung 36202

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 2012/2013**

Anzahl Stellen = 3,1808

**Grund und Kennzahlen 2011/2012**

Anzahl Stellen = 3,1808

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013**

36201 - Jugendarbeit  
 Anzahl Stellen = 1,4658  
 Anzahl Maßnahmen = 142  
 36202 - Förderung der Jugendarbeit  
 Anzahl Stellen = 1,6653  
 Anzahl Maßnahmen = 291  
 36203 - Fortbildung Mitarbeiter freier Träger

**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



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 223  
Datum: 20.11.2013

---

Teilhaushalt	50	Jugendamt
Produkt	3620	Jugendarbeit

Anzahl Stellen = 0,0497  
Anzahl Maßnahmen = 92

Anzahl Stellen = 0,0497  
Anzahl Maßnahmen = 97



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 224  
Datum: 20.11.2013

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 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG).

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	490.612,00	449.402	257.550	257.550	257.550	257.550
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	5.838,11	6.189	5.945	5.996	6.049	6.102
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>496.450,11</b>	<b>455.591</b>	<b>263.495</b>	<b>263.546</b>	<b>263.599</b>	<b>263.652</b>
11.	- Personalaufwendungen	-481.660,42	-558.050	-542.192	-547.612	-553.087	-558.618
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.606,70	-2.910	-3.659	-3.695	-3.731	-3.767
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.911,28	0	-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	-1.182,87	-1.082	-1.124	-1.067	-968	-237
15.	- Abschreibungen auf 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	-39.405,78	-74.000	-78.460	-78.460	-78.460	-78.460
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-5.967,60	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-539.734,65</b>	<b>-656.042</b>	<b>-647.435</b>	<b>-652.834</b>	<b>-658.246</b>	<b>-663.082</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-43.284,54</b>	<b>-200.451</b>	<b>-383.940</b>	<b>-389.288</b>	<b>-394.647</b>	<b>-399.430</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 225  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-43.284,54	-200.451	-383.940	-389.288	-394.647	-399.430
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1,08	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-1,08	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-43.285,62	-200.451	-383.940	-389.288	-394.647	-399.430
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-206.454,45	-229.068	-239.010	-239.010	-239.010	-239.010
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.454,45	-229.068	-239.010	-239.010	-239.010	-239.010
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-249.740,07	-429.519	-622.950	-628.298	-633.657	-638.440

### Erläuterungen Ergebnisplan

Produkt3631

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 Innovationstiftels 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.

Produkt 3631

Leistung 36312

Bezeichnung: Schulsozialarbeit



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

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. bis 2013 bundesgefördert.

Darin enthalten ist eine halbe Stelle für Leitung und Koordination.

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, ergab 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 wurde die Reduzierung mit der sog. "Schuldenbremse" aus der Neufassung des Artikels 117 der rheinland-pfälzischen Landesverfassung. Im Übrigen wurde von Seiten des Landes darauf verwiesen, dass zur Finanzierung der Schulsozialarbeit auch die Bundesmittel im Rahmen des "Bildungs- und Teilhabepaketes" herangezogen werden können.

Für 3 Jahre ab dem 01.01.2011 standen dem Landkreis insgesamt ca. 931.200,- € an Bundesmitteln zur Verfügung. Damit war der Kostenanteil des Landkreises für die Jahre 2011 bis 2013 abgedeckt.

Ab 2014 ist mit weiteren Bundesmitteln für Schulsozialarbeit nicht mehr zu rechnen. Die Landesförderung soll entsprechend dem Landesentwurf des Doppelhaushaltes 2014/2015 auf die ursprüngliche Förderhöhe (2011) aufgestockt werden.

Die in der Tabelle dargestellten Erträge resultieren aus Mitteln der Festbetragsfinanzierung des Landes.

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

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

Kalkulation:

1. Sozialpädagogische Maßnahmen - Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung	1.800 €
2. Projektförderung Aufsuchende Sozialarbeit mit jungen Aussiedlern	7.160 €
3. Anschaffung von Geschäftsausstattung ab 410 € netto -Investiv-	2.500 €
4. Anschaffung von Geschäftsausstattung bis 410 € netto -Investiv-	2.000 €
5. Schulsozialarbeit (Landesförderung) - Projektkosten	48.750 €
	62.210 €





Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Die Personalkosten der Schulsozialarbeit betragen insgesamt 543.706,82 € (Kalkulation durch Personalreferat)

Produkt 3631

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.

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.

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 9,8892

**Grund und Kennzahlen 2011/2012**

Anzahl Stellen = 9,3892

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013**

36312 - Schulsozialarbeit

Anzahl Stellen = 9,75

36313 - Kinder- und Jugendschutz

Anzahl Stellen = 0,1392

Anzahl Maßnahmen = 82

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012**

36312 - Schulsozialarbeit

Anzahl Stellen = 9,25

36313 - Kinder- und Jugendschutz

Anzahl Stellen = 0,1392

Anzahl Maßnahmen = 70



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 228  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	72.456,51	92.700	104.500	104.500	104.500	104.500
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	2.687,21	1.849	2.748	2.773	2.801	2.829
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>75.143,72</b>	<b>94.549</b>	<b>107.248</b>	<b>107.273</b>	<b>107.301</b>	<b>107.329</b>
11.	- Personalaufwendungen	-164.861,66	-178.896	-179.330	-181.118	-182.927	-184.753
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.392,68	-1.469	-2.024	-2.044	-2.065	-2.086
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	-200.501,90	-288.700	-261.100	-261.100	-261.100	-261.100



Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-367.756,24	-469.065	-442.454	-444.262	-446.092	-447.939
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-292.612,52	-374.516	-335.206	-336.989	-338.791	-340.610
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)	-292.612,52	-374.516	-335.206	-336.989	-338.791	-340.610
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-21,73	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-21,73	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-292.634,25	-374.516	-335.206	-336.989	-338.791	-340.610
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-64.188,84	-71.219	-67.102	-67.102	-67.102	-67.102
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.188,84	-71.219	-67.102	-67.102	-67.102	-67.102
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-356.823,09	-445.735	-402.308	-404.091	-405.893	-407.712

#### Erläuterungen Ergebnisplan

Produkt5632

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 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 pauschalierten Sachkosten übernommen werden müssen. Ab 01.01.2008 wurden entsprechende Vereinbarungen mit Pro familia in Mainz, mit dem Diakonischen Werk für die Beratungsstellen Alzey und Worms und den



---

**Teilhaushalt** 50 **Jugendamt**  
**Produkt** 3632 **Förderung der Erziehung in der Familie**

Caritasverbänden Mainz und Worms für deren Beratungsstellen in Alzey und Worms getroffen.  
Damit sind die gesetzlichen Vorgaben vollständig erfüllt.

Produkt3632

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

Produkt3632

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 2014 = 105.000,-- € = 30 Pflegemonate à ca. 3.500,-- €  
(Kalkulation 2013 = 150.000,-- € = 48 Pflegemonate à ca. 3.125,-- €)

Produkt3632

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 Kindern, denen ein gesundes Aufwachsen und eine gute Förderung ihrer Entwicklung und Entfaltung nicht wie erwünscht möglich ist.

Die Umsetzung des Gesetzes wird durch das Land finanziell gefördert werden. Damit können so-wohl 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



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

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 37.500,-€ (2013 = 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. Zur Umsetzung der Bundesinitiative "Frühe Hilfen und Familienhebammen" wurde 2013 die Stelle der Kinderschutzkoordinatorin des Landkreises um eine 0,25er Stelle aufgestockt. Hierfür stehen jährlich 15.000,- € Landesfördermittel 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 2012/2013**

Anzahl Stellen = 2,7764

#### **Grund und Kennzahlen 2011/2012**

Anzahl Stellen = 2,9192

#### **Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013**

36321 - Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge

Anzahl Stellen = 1,9538

Anzahl Beratungen = 778

36323 - Betreuung und Versorgung in Notsituationen

Anzahl Stellen = 0,051

Anzahl Fälle = 1

36324 - Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der

Schulpflicht

Anzahl Stellen = 0,0675

Anzahl Fälle = 3

36325 - Kinderschutz

Anzahl Stellen = 0,75

Anzahl Fälle = 5

#### **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



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 232  
Datum: 20.11.2013

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)  
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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	2.466.596,66	3.061.100	2.549.500	2.549.500	2.549.500	2.549.500
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	14.051,47	10.936	12.734	12.856	12.984	13.114
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>2.480.648,13</b>	<b>3.072.036</b>	<b>2.562.234</b>	<b>2.562.356</b>	<b>2.562.484</b>	<b>2.562.614</b>
11.	- Personalaufwendungen	-714.658,42	-829.678	-720.192	-727.385	-734.658	-742.003
12.	- Versorgungsaufwendungen	-60.627,61	-43.333	-40.760	-41.168	-41.581	-41.998
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	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	-11.898.788,47	-11.480.840	-11.702.840	-11.702.840	-11.702.840	-11.702.840
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-10.433,31	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-12.684.507,81</b>	<b>-12.353.851</b>	<b>-12.463.792</b>	<b>-12.471.393</b>	<b>-12.479.079</b>	<b>-12.486.841</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-10.203.859,68</b>	<b>-9.281.815</b>	<b>-9.901.558</b>	<b>-9.909.037</b>	<b>-9.916.595</b>	<b>-9.924.227</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 233  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-10.203.859,68	-9.281.815	-9.901.558	-9.909.037	-9.916.595	-9.924.227
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-527,49	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-527,49	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-10.204.387,17	-9.281.815	-9.901.558	-9.909.037	-9.916.595	-9.924.227
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-263.754,28	-292.644	-291.978	-291.978	-291.978	-291.978
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-263.754,28	-292.644	-291.978	-291.978	-291.978	-291.978
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.468.141,45	-9.574.459	-10.193.536	-10.201.015	-10.208.573	-10.216.205

### Erläuterungen Ergebnisplan

Produkt 3633

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 124.600,-- €

Miete und Sachkosten 25.000,-- €

Gesamtsumme: 149.000,-- €

Die Aufwendungen für die Erziehungsberatung stellen sich wie folgt dar:

Erziehungsberatungsstelle Alzey des Diakonischen Werkes 260.000,-- €

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

Ev. Erziehungsberatungsstelle Worms (Abrechnung nach Fällen) 10.500,-- €

Gesamtsumme: 285.840,-- €

Produkt 3633

Leistung 36332

Bezeichnung: Soziale Gruppenarbeit



---

Teilhaushalt	50	Jugendamt
Produkt	3633	Hilfe zur Erziehung

Soziales Lernen in der Gruppe auf der Grundlage eines gruppenpädagogischen Konzeptes

Der Landeszuschuss zu den Maßnahmen beträgt ca. 12 % (2013=14%) der Ausgaben. Bis einschließlich 2002 erstattete das Land den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe einen Anteil von 25 % der Kosten der Hilfen nach §§ 27 und 29 bis 35a SGB VIII und den entsprechenden Hilfen für junge Volljährige gem. § 41 SGB VIII. Im Rahmen einer Änderung des § 26 des Ausführungsgesetzes zum Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) wurden die Erstattungsleistungen des Landes als Budget mit 40,4 Mio. € gedeckelt. Gleichzeitig wurde festgelegt, dass sich der Anteil des Landes ab dem Jahr 2004 um jährlich 2 % erhöht.

Aus dem 4. Landesbericht 2013 zu den Hilfen zur Erziehung in Rheinland-Pfalz (Herausgeber Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen) ergibt sich für den Zeitraum 2005 bis 2011 bei den Hilfen zur Erziehung eine Ausgabensteigerung von 44,8 % bezogen auf das Land. Die Kostenbeteiligung des Landes stieg im gleichen Zeitraum um lediglich 8,87 %.

Diese Diskrepanz führt unweigerlich zu einem stetigen Abbau des Landeszuschusses. Darüber hinaus liegt ein Gesetzentwurf der Landesregierung vor, dass im Rahmen des "Landesgesetzes zur Verbesserung der Haushaltssteuerung im Bereich der Familien- und Flüchtlingspolitik" vor-sieht, die Dynamisierung im AGKJHG zu streichen mit der Folge, dass sich die Einnahmen der Kommunen ab dem Jahr 2014 um geschätzte 1 Mio. € jährlich zusätzlich verringern.

Produkt3633

Leistung 36333

Bezeichnung: Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer

Präventive und alternative Hilfeform im Vorfeld der Heimerziehung.

Kalkulation 2014 = 648.000,-- € = 60 Kinder/Jugendliche/Volljährige à 900,-- € mtl.  
(Kalkulation 2013 = 600.000,-- € = 50 Kinder/Jugendliche/Volljährige à 1045,-- € mtl.)

Der Landeszuschuss beträgt ca. 12 % der Ausgaben.

Produkt3633

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 2014 = 1.500.000,-- € = 1.600 Pflegemonate à ca. 920 €  
(Kalkulation 2013 = 1.600.000,-- € = 1.650 Pflegemonate à ca. 1020 €)





---

Teilhaushalt	50	Jugendamt
Produkt	3633	Hilfe zur Erziehung

Der voraussichtliche Landeszuschuss beträgt ca. 12 % der Ausgaben.

Produkt3633

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-gestelle (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 2014 = 700.000,-- € = 27 Kinder (326 Pflegemonate) à 2.200,-- € monatlich  
(Kalkulation 2013 = 600.000,-- € = 24 Kinder (288 Pflegemonate) à 2.164,-- € monatlich).

Die Erträge resultieren aus Kostenbeiträgen der Eltern sowie einem voraussichtlichen Landeszuschuss in Höhe von 12 % zu den Ausgaben abzüglich von fallbezogenen Erträgen.

Der Bundestag hat im Juli 2013 das Kinder- und Jugendhilfeverwaltungsvereinfachungsgesetz (KJVVG) verabschiedet und der Bundesrat hat dem KJVVG und der Änderung der Kostenbeitrags-Verordnung (KostenbeitragsV) zugestimmt. Die Kostenbeiträge sind zum Jahresende neu festzusetzen. Von weiteren Einnahmeverlusten ist auszugehen.

Produkt3633

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 (Ausgaben werden in voller Höhe erstattet) und Volljährige Pflegekinder.

Kalkulation 2014 = 1.460.000,-- € = ca. 122 Pflegekinder à 1.000,-- € mtl. incl. Krankenversicherung und Sonderleistungen.

(Kalkulation 2013 = 1.150.000,-- € = ca. 115 Pflegekinder à 840,-- € mtl.)



---

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

2. Intensivpflege in Verbindung mit freien Trägern

Kalkulation 2014 = 300.000,-- € = ca. 13 Pflegekinder à 2.300,-- € mtl.

(Kalkulation 2013 = 350.000,-- € = ca. 13 Pflegekinder à 2.400,-- € mtl.)

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

Kalkulation 2014 = 300.000,-- € = ca. 25 Pflegekinder à 1.000,-- € mtl.

(Kalkulation 2013 = 250.000,-- € = ca. 25 Pflegekinder à 840,-- € mtl.)

Unterschieden wird in Zahlungen an Kreise und Gemeinden

Die Erträge setzen sich aus dem voraussichtlichen Landeszuschuss in Höhe von ca. 12 % zu den geplanten Ausgaben nach Abzug fallbezogener Erträge, Kostenbeiträgen Unterhaltspflichtiger, Waisenrente etc. und Erstattungen anderer Jugendämter zusammen.

Aufgrund des Kinder- und Jugendhilfevereinfachungsgesetz (KJVVG) sind die Kostenbeiträge zum Jahresende neu festzusetzen. Von weiteren Einnahmeverlusten ist auszugehen.

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

Produkt3633

Leistung 36337

Bezeichnung: Heimerziehung

In der Leistung ist die Heimerziehung für Kinder, Jugendliche und für junge Volljährige zusammen-gefasst.

Kalkulation:

Heimerziehung für Kinder, Jugendliche und Volljährige

Kalkulation 2014 = 6.500.000,-- € = 1.400 Monate à 4.640,-- € incl. Krankenversicherung und Son-derleistungen.

(Kalkulation 2013 = 6.500.000,-- € = 1.450 Monate à 4.500,-- €).

Die Erträge in der Leistung resultieren aus dem Landeszuschuss in Höhe von ca. 12 % zu den geplanten Ausgaben nach Abzug maßnahmenbezogener Einnahmen sowie der Kostenbeiträge Unterhalts-pflichtiger, Kindergeld, Waisenrente etc. und Erstattungen anderer Jugendämter im Rahmen von Zu-ständigkeitswechseln.

Aufgrund des Kinder- und Jugendhilfevereinfachungsgesetz (KJVVG) sind die Kostenbeiträge zum Jahresende neu festzusetzen. Von weiteren Einnahmeverlusten ist auszugehen.

Produkt3633

Leistung 36339

Bezeichnung: Andere Hilfen zur Erziehung



Teilhaushalt	50	Jugendamt
Produkt	3633	Hilfe zur Erziehung

Bei den anderen Hilfen zur Erziehung handelt es sich um flexible Erziehungshilfen, die nach § 27 Abs. 2 SGB VIII gewährt werden und die nicht den §§ 28-35 SGB VIII zugeordnet werden können.

Inhalt und Form des Hilfeangebotes sind dem jeweiligen Einzelfall so anzupassen.

Die neue Leistung wurde wegen der zunehmenden Bedeutung und dem zwischenzeitlich verpflichtenden Nachweis (z. B. Landesstatistik der Kinder- und Jugendhilfe, Abrechnung nach § 26 AGKJHG) aufgenommen. Hierunter fallende Maßnahmen sind im Landkreis Alzey-Worms bisher in den Leistungen Erziehungsbeistandschaften und Sozialpädagogische Familienhilfe erfasst. Die konkrete Zuordnung einzelner Maßnahmen in die Leistung "Andere Hilfen zur Erziehung" wird im Jahr 2014 vorgenommen. Es ist lediglich von einer Kostenverlagerung und nicht einer Kostenerhöhung im Bereich der ambulanten Maßnahmen auszugehen.

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl der Stellen = 10,3842

#### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl der Stellen = 11,9951

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

36332 - Soziale Gruppenarbeit
Anzahl Stellen = 0,0658
Anzahl der Teilnehmer = 17
Anzahl Fälle = 17
36333 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
Anzahl Stellen = 1,7603
Anzahl Fälle = 102
Anzahl Leistungsmonate = 649
36334 - Sozialpädagogische Familienhilfe
Anzahl Stellen = 3,0406
Anzahl Fälle = 223
Anzahl der Leistungsmonate = 1.636
36335 - Tagesgruppe
Anzahl Stellen = 0,4263
Anzahl Fälle = 39
Anzahl der Leistungsmonate = 294
36336 - Vollzeitpflege
Anzahl Stellen = 3,0013
Anzahl Fälle = 190
Anzahl der Leistungsmonate = 1.862
36337 - Heimerziehung und betreutes Wohnen
Anzahl Stellen = 3,7865
Anzahl Fälle = 187
Anzahl der Leistungsmonate = 1.270

#### 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
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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 238  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	211.555,80	236.200	178.400	178.400	178.400	178.400
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	1.447,52	979	1.287	1.297	1.311	1.325
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>213.003,32</b>	<b>237.179</b>	<b>179.687</b>	<b>179.697</b>	<b>179.711</b>	<b>179.725</b>
11.	- Personalaufwendungen	-120.370,59	-136.823	-132.279	-133.597	-134.932	-136.281
12.	- Versorgungsaufwendungen	-7.606,41	-4.845	-6.571	-6.636	-6.701	-6.768
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 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	-1.190.222,52	-1.443.000	-1.247.000	-1.247.000	-1.247.000	-1.247.000
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.318.199,52</b>	<b>-1.584.668</b>	<b>-1.385.850</b>	<b>-1.387.233</b>	<b>-1.388.633</b>	<b>-1.390.049</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.105.196,20</b>	<b>-1.347.489</b>	<b>-1.206.163</b>	<b>-1.207.536</b>	<b>-1.208.922</b>	<b>-1.210.324</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-1.105.196,20	-1.347.489	-1.206.163	-1.207.536	-1.208.922	-1.210.324
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-34,93	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-34,93	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.105.231,13	-1.347.489	-1.206.163	-1.207.536	-1.208.922	-1.210.324
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-50.551,57	-56.089	-64.386	-64.386	-64.386	-64.386
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.551,57	-56.089	-64.386	-64.386	-64.386	-64.386
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.155.782,70	-1.403.578	-1.270.549	-1.271.922	-1.273.308	-1.274.710

**Erläuterungen Ergebnisplan**

Produkt3635

Leistung 36351

Bezeichnung: Inobhutnahme, Notaufnahme

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

Produkt3635

Leistung 36352

Bezeichnung: Ambulante Frühförderung

Die Leistung umfasst im Wesentlichen 3 Bereiche:

- Einzelintegrationsmaßnahmen für Kinder in Kindertagesstätten und Schulen.  
2014: 22 Fälle mit mtl. ca.1.350 € pro Fall.  
(2013: 27 Fälle mit mtl. ca.1.400 € pro Fall)
- Maßnahmen für Kinder mit Teilleistungsstörungen (Legasthenie, Dyskalkulie)  
2014: 60 Fälle a´ 220 € mtl.  
(2013: 62 Fälle a´ 150 € mtl.)
- Frühfördermaßnahmen für seelisch behinderte Kinder und Kinder  
2014: 30 Fälle a´ 200 € mtl.  
(2013: 26 Fälle a´ 150 € mtl.)

Erträge resultieren aus dem Landeszuschuss von ca. 12 % zu den geplanten Ausgaben.



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

Kostenbeiträge Unterhaltspflichtiger werden nicht vereinnahmt.

Produkt3635

Leistung 36354

Bezeichnung: Stationäre Leistungen

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

Kalkulation 2013 = 640.000,-- € = 120 Monate à 5.300,-- € incl. Krankenversicherung und Sonderleistungen.

(Kalkulation 2013 = 800.000,-- € = 144 Monate à 5.560,-- €).

Erträge resultieren aus Landeszuschüssen in Höhe von ca. 12 % zu den geplanten Ausgaben nach Abzug maßnahmenspezifischer Einnahmen und Kostenbeiträgen Unterhaltspflichtiger.

Aufgrund des Kinder- und Jugendhilfevereinfachungsgesetz (KJVVG) sind die Kostenbeiträge zum Jahresende neu festzusetzen. Von weiteren Einnahmeverlusten ist auszugehen.

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 2,664

**Grund und Kennzahlen 2011/2012**

Anzahl Stellen = 2,299

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013**

36351 - Inobhutnahme, Notaufnahme

Anzahl Stellen = 0,7542

Anzahl Fälle = 35

Bewilligungstage = 698

36352 - Ambulante Leistungen

Anzahl Stellen = 1,5164

Anzahl Fälle = 196

36354 - Stationäre Leistungen

Anzahl Stellen = 0,3934

Anzahl Fälle = 12

Bewilligungsmonate = 91

**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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 241  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	276,91	7	162	163	164	165
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>276,91</b>	<b>6.007</b>	<b>6.162</b>	<b>6.163</b>	<b>6.164</b>	<b>6.165</b>
11.	- Personalaufwendungen	-42.286,96	-62.281	-57.352	-57.923	-58.503	-59.087
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.355,96	0	-15.441	-15.596	-15.752	-15.909
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-46.642,92</b>	<b>-62.281</b>	<b>-72.793</b>	<b>-73.519</b>	<b>-74.255</b>	<b>-74.996</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-46.366,01</b>	<b>-56.274</b>	<b>-66.631</b>	<b>-67.356</b>	<b>-68.091</b>	<b>-68.831</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 242  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3636 Adoptionsvermittlung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-46.366,01	-56.274	-66.631	-67.356	-68.091	-68.831
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)	-46.366,01	-56.274	-66.631	-67.356	-68.091	-68.831
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-11.214,13	-12.442	-12.326	-12.326	-12.326	-12.326
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.214,13	-12.442	-12.326	-12.326	-12.326	-12.326
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-57.580,14	-68.716	-78.957	-79.682	-80.417	-81.157

### Erläuterungen Ergebnisplan

Produkt 3636

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 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,51

#### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,51

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

36361 - Betreuung von Adoptionen

Anzahl Stellen = 0,0326

Anzahl Adoptionen = 3

36362 - Beratung von Bewerbern

Anzahl Stellen = 0,4774

Anzahl der beratenen und überprüften Bewerber = 22

#### 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





# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 243  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	4.265,97	3.566	3.629	3.663	3.700	3.737
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>4.265,97</b>	<b>3.566</b>	<b>3.629</b>	<b>3.663</b>	<b>3.700</b>	<b>3.737</b>
11.	- Personalaufwendungen	-133.636,30	-116.084	-135.316	-136.666	-138.034	-139.413
12.	- Versorgungsaufwendungen	-26.139,31	-16.333	-21.392	-21.606	-21.822	-22.040
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-159.775,61</b>	<b>-132.417</b>	<b>-156.708</b>	<b>-158.272</b>	<b>-159.856</b>	<b>-161.453</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-155.509,64</b>	<b>-128.851</b>	<b>-153.079</b>	<b>-154.609</b>	<b>-156.156</b>	<b>-157.716</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 244  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-155.509,64	-128.851	-153.079	-154.609	-156.156	-157.716
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-11,74	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-11,74	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-155.521,38	-128.851	-153.079	-154.609	-156.156	-157.716
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-48.434,07	-53.739	-55.076	-55.076	-55.076	-55.076
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.434,07	-53.739	-55.076	-55.076	-55.076	-55.076
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-203.955,45	-182.590	-208.155	-209.685	-211.232	-212.792

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 2,2788

#### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 2,2027

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

36381 - Familiengerichtshilfe  
Anzahl Stellen = 0,7788  
Anzahl Fälle = 215  
36382 - Jugendgerichtshilfe  
Anzahl Stellen = 1,5  
Anzahl Fälle = 800

#### 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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 245  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.535,35	12.337.246	13.379.484	13.375.000	13.375.000	13.375.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	12.306.370,37	303.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	5.257,30	4.203	4.322	4.363	4.406	4.451
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>12.332.163,02</b>	<b>12.644.449</b>	<b>13.683.806</b>	<b>13.679.363</b>	<b>13.679.406</b>	<b>13.679.451</b>
11.	- Personalaufwendungen	-185.944,90	-198.190	-176.998	-178.763	-180.550	-182.356
12.	- Versorgungsaufwendungen	-38.292,01	-24.993	-25.581	-25.837	-26.095	-26.356
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-206.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-372.612,23	-355.491	-359.969	-337.684	-317.808	-297.191
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.598,28	-23.910.000	-26.194.100	-26.194.100	-26.194.100	-26.194.100
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-23.415.217,38	-94.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-24.013.664,80</b>	<b>-24.788.674</b>	<b>-27.052.648</b>	<b>-27.032.384</b>	<b>-27.014.553</b>	<b>-26.996.003</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-11.681.501,78</b>	<b>-12.144.225</b>	<b>-13.368.842</b>	<b>-13.353.021</b>	<b>-13.335.147</b>	<b>-13.316.552</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-11.681.501,78	-12.144.225	-13.368.842	-13.353.021	-13.335.147	-13.316.552
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-21,82	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-21,82	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-11.681.523,60	-12.144.225	-13.368.842	-13.353.021	-13.335.147	-13.316.552
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-71.154,79	-78.948	-72.692	-72.692	-72.692	-72.692
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.154,79	-78.948	-72.692	-72.692	-72.692	-72.692
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.752.678,39	-12.223.173	-13.441.534	-13.425.713	-13.407.839	-13.389.244

#### Erläuterungen Ergebnisplan

Produkt3650

Leistung 36501

Bezeichnung: Bedarfsplanung

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

Produkt3650

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 Gemeinden mit 15% bzw. 12,5% der Gesamtpersonalkosten. Im Bereich der Kinderhorte und Krippen sind dies 5% - 10% der Gesamtpersonalkosten.  
Die festzustellenden Personalkostensteigerungen sind auf Tarifierhöhungen, Angebotserweiterungen und vermehrten Einsatz von Mehrpersonal (2006: 17 Stellen-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 stattgefunden hat. Die Vorgabe der Restbetragsfinanzierung durch den örtlich zuständigen Träger der öffentlichen



<b>Teilhaushalt</b>	<b>50</b>	<b>Jugendamt</b>
<b>Produkt</b>	<b>3650</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Jugendhilfe gemäß § 12 Abs. 5 KitaG erhöht damit den Kreisanteil.  
Nachbesserungen durch das Land haben bisher nicht stattgefunden.

2. Betreuungsbonus:

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

3. Landessozialfonds "Mittagessen in Kindertagesstätten":

Der Sozialfonds des Landes unterstützt nicht mehr die Kinder bedürftiger Eltern, die Leistungen nach dem SGB II, dem SGB XII, § 2 AsylbLG, Wohngeld oder Kinderzuschlag beziehen, da diese durch das Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes (BuT) unterstützt werden. Vielmehr soll der Sozialfonds die Kinder unterstützen, die sich wirtschaftlich in einer vergleichbaren Notlage befinden und keine Mittel aus dem BuT erhalten. Die Kosten des Mittagessens in Kindertagesstätten werden durch das Land in voller Höhe getragen.

Investive Aufwendungen in Form von Kostenbeteiligungen für den Bau von Kindertagesstätten durch kommunale und freie Träger sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Durch den Ausbau an Angeboten für Kinder unter 3 Jahren sind Investitionen des Landkreises im Jahr 2014 von 236.800 € notwendig

Darüber hinaus erhält Rheinland-Pfalz im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsförderung" 2013 - 2014 vom Bund einen Verfügungsrahmen in Höhe von rd. 27 Mio. €. Die Mittel sind für die Kreise, kreisfreien Städte und kreisangehörigen Städte mit eigenem Jugendamt budgetiert. Dem Landkreis Alzey-Worms steht aus dem Verfügungsrahmen ein Budget von insgesamt 723.816,- € zur Verfügung.

Gefördert werden im Wesentlichen Maßnahmen zur Schaffung neuer U 3-Plätze, die ab dem

1. Juli 2012 begonnen und für die bisher keine Bundesmittel aus dem Investitionskostenprogramm 2008 - 2013 in Anspruch genommen wurden.

Da die Mittel zur direkten Entlastung des Landkreises zur Verfügung stehen, bedeutete dies für das Haushaltsjahr 2013 eine Entlastung des Landkreises im Bereich der Investitionsaufwendungen in Höhe von 166.300,- €. Die verbleibenden Mittel in Höhe von 557.516,- € werden den Landkreis für Baumaßnahmen, die im Haushaltsjahr 2014 notwendig werden, entlasten.

Folgende Baumaßnahmen werden 2013/2014 über den Fiskalpakt finanziert:

Produkt3650

Leistung 36504

Bezeichnung: Fachberatung



<b>Teilhaushalt</b>	<b>50</b>	<b>Jugendamt</b>
<b>Produkt</b>	<b>3650</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Die Leistung umfasst Erträge und Aufwendungen für die Bereiche Fortbildung von Kindertagesstättenpersonal, Maßnahmen zur Sprachförderung und zum Übergang vom Kindergarten zur Grundschule entsprechend dem Landesprogramm "Zukunftschance Kinder", sowie Maßnahmen im Rahmen des Landesprogramms Kita! Plus.

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.

Im Rahmen des Landesprogramms Kita! Plus Säule 1 "Kita im Sozialraum" wird die Weiterentwicklung von Kindertagesstätten in Wohngebieten mit besonderem Entwicklungsbedarf gefördert.

Ziel ist hierbei die Förderung des Austausches mit und zwischen Eltern sowie die Schaffung eines niederschweligen Zugangs für Familien zu Beratungs- und Unterstützungsangeboten.

Dem Landkreis steht hierzu ein Budget in Höhe von 88.861,- € zur Verfügung.

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 Zuschüsse des Landes getragen werden.

#### **Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 3,0077  
Anzahl der Kindergärten, Krippen und Horte = 82  
Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze = 5.136

#### **Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013**

36501 - Bedarfsplanung  
Anzahl Stellen = 0,275  
36502 - Betrieb und Finanzierung  
36503 - Kostenbeteiligung  
Anzahl Stellen = 1,9827  
Höhe der prozentualen Beteiligung des Kreises an den Personalkosten = 40,29%  
36504 - Fachberatung  
Anzahl Stellen = 0,75  
Anzahl der Beratungen = 1.411

#### **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 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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 249  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	1.261,24	19	248	250	253	256
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.261,24</b>	<b>19</b>	<b>248</b>	<b>250</b>	<b>253</b>	<b>256</b>
11.	- Personalaufwendungen	-7.243,99	-248	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	-4.661,89	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-11.905,88</b>	<b>-2.248</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-10.644,64</b>	<b>-2.229</b>	<b>-6.752</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.747</b>	<b>-6.744</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 250  
Datum: 20.11.2013

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-10.644,64	-2.229	-6.752	-6.750	-6.747	-6.744
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)	-10.644,64	-2.229	-6.752	-6.750	-6.747	-6.744
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-4.034	-4.079	-4.079	-4.079	-4.079
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.034	-4.079	-4.079	-4.079	-4.079
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.644,64	-6.263	-10.831	-10.829	-10.826	-10.823

### Erläuterungen Ergebnisplan

Folgende Kosten werden ab 2013 unter Leistung 05001 geführt:

- Mitgliedsbeitrag für das Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.
- Mitgliedsbeitrag der Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter-Süd

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,2

### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,20

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

05101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,2

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

05101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,20





# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 251  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	601.383,43	744.000	750.000	750.000	750.000	750.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	9.486,89	6.129	8.348	8.430	8.514	8.599
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>610.870,32</b>	<b>750.129</b>	<b>758.348</b>	<b>758.430</b>	<b>758.514</b>	<b>758.599</b>
11.	- Personalaufwendungen	-146.409,74	-158.315	-156.604	-158.165	-159.744	-161.339
12.	- Versorgungsaufwendungen	-46.725,19	-30.491	-36.162	-36.523	-36.888	-37.256
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	-992.474,20	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-4.162,96	0	0	0	0	0
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.189.772,09</b>	<b>-1.203.806</b>	<b>-1.207.766</b>	<b>-1.209.688</b>	<b>-1.211.632</b>	<b>-1.213.595</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-578.901,77</b>	<b>-453.677</b>	<b>-449.418</b>	<b>-451.258</b>	<b>-453.118</b>	<b>-454.996</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-578.901,77</b>	<b>-453.677</b>	<b>-449.418</b>	<b>-451.258</b>	<b>-453.118</b>	<b>-454.996</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 252  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss  
Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-578.901,77</b>	<b>-453.677</b>	<b>-449.418</b>	<b>-451.258</b>	<b>-453.118</b>	<b>-454.996</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-53.981,82	-60.310	-61.249	-61.249	-61.249	-61.249
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.981,82</b>	<b>-60.310</b>	<b>-61.249</b>	<b>-61.249</b>	<b>-61.249</b>	<b>-61.249</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-632.883,59	-513.987	-510.667	-512.507	-514.367	-516.245

### Erläuterungen Ergebnisplan

Produkt3410

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 2012/2013

Anzahl Stellen = 3,003

### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 2,99

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

34101 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Anzahl Stellen = 3,003

Anzahl der Hilfeempfänger = 687

Erträge aus Rückgriff = 217.889,36 €

### 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 €



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 253  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	722.637,83	700.000	750.000	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	11.069,55	1.869	5.079	5.126	5.177	5.229
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>733.707,38</b>	<b>701.869</b>	<b>755.079</b>	<b>755.126</b>	<b>755.177</b>	<b>755.229</b>
11.	- Personalaufwendungen	-271.428,65	-175.549	-373.444	-377.171	-380.941	-384.746
12.	- Versorgungsaufwendungen	-24.637,77	-16.094	-20.935	-21.144	-21.357	-21.571
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	-715.808,89	-702.000	-751.000	-751.000	-751.000	-751.000
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.011.875,31</b>	<b>-893.643</b>	<b>-1.146.379</b>	<b>-1.150.315</b>	<b>-1.154.298</b>	<b>-1.158.317</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-278.167,93</b>	<b>-191.774</b>	<b>-391.300</b>	<b>-395.189</b>	<b>-399.121</b>	<b>-403.088</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-278.167,93</b>	<b>-191.774</b>	<b>-391.300</b>	<b>-395.189</b>	<b>-399.121</b>	<b>-403.088</b>



Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss  
Produkt 3637 Amtsvormundschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-278.167,93</b>	<b>-191.774</b>	<b>-391.300</b>	<b>-395.189</b>	<b>-399.121</b>	<b>-403.088</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-104.713,91	-116.990	-118.296	-118.296	-118.296	-118.296
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104.713,91</b>	<b>-116.990</b>	<b>-118.296</b>	<b>-118.296</b>	<b>-118.296</b>	<b>-118.296</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-382.881,84	-308.764	-509.596	-513.485	-517.417	-521.384

#### Erläuterungen Ergebnisplan

Produkt 3637

Leistung 36371

Bezeichnung: Amtsvormundschaft

Es wird in der Art des Zustandekommens der Vormundschaft unterschieden:

#### Vormundschaft Kraft Gesetzes

- " Ruhen der elterlichen Sorge bei rechtllichem Hindernis, z. B. Kind einer nicht verheirateten minderjährigen Mutter (§§ 1673 Abs. 1, 1791c Abs. 1 BGB);
- " Ruhen der elterlichen Sorge mit Einwilligung zur Adoption (§ 1751 Abs. 1 BGB).

#### Vormundschaft kraft richterlicher Anordnung

- " Ruhen der elterlichen Sorge bei tatsächlichem Hindernis, z. B. unbekannter Aufenthalt, Inhaftierung (§§ 1674, 1773 BGB);
- " Tod des sorgeberechtigten Elternteils oder der sorgeberechtigten Eltern (§ 1773 Abs. 1 BGB);
- " Entzug der elterlichen Sorge bei Gefährdung des Kindeswohls (§ 1666 BGB);
- " Familienstand des Kindes oder Jugendlichen ist nicht zu ermitteln (§ 1773 Abs. 2 BGB).

Die Aufgaben des Vormundes umfassen die gesamte Bandbreite der elterlichen Sorge. Er übt die gesetzliche Vertretung des Mündels aus, nimmt dessen Interessen wahr und ist als gesetzlicher Vertreter des Kindes oder Jugendlichen Empfänger einer Hilfe zur Erziehung sowie Beteiligter am Hilfeplanverfahren nach § 36 SGB VIII. Er übt das Wunsch- und Wahlrecht nach § 5 SGB VIII aus. Der Vormund ist ausschließlich dem Wohl des Mündels verpflichtet.

Durch das 2011 verabschiedete Gesetz zur Änderung des Vormundschafts- und Betreuungsrechts wird dem Vormund verbindlich vorgegeben, "die Pflege und Erziehung des Mündels persönlich zu fördern und zu gewährleisten".

Die wichtigsten Inhalte der Reform betreffen

- " die Pflicht, zum Mündel in der Regel monatlichen Kontakt in dessen üblicher Umgebung zu halten,
- " die persönliche Förderung und Gewährleistung der Pflege und Erziehung durch den



---

**Teilhaushalt** 51 **Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss**  
**Produkt** 3637 **Amtsvormundschaft**

Vormund/die Pflegerin

- " den Bericht an das Familiengericht, der zukünftig auch Angaben zur Kontakthäufigkeit enthalten soll.
- " Die Begrenzung der Fallzahl auf 50 Mündel pro Vollzeitstelle
- " die Anhörung der Mündels vor der Auswahl des Vormunds/der Pflegerin
- " die Kontrolle der Einhaltung der Kontaktpflichten für Vormund/Pfleger/innen durch das Familiengericht.

Durch die veränderte gesetzliche Regelung haben sich die Anforderungen grundlegend für die in diesem Bereich tätigen Fachkräfte verändert. Neben den speziellen Rechts- und Verwaltungskennntnissen benötigen diese vor allem auch umfassendes pädagogisches, psychologisches und soziologisches Wissen. Im Landkreis Alzey-Worms sind aufgrund der Fallzahlobergrenze von 50 Fällen pro Vollzeitäquivalent insgesamt 3 Stellen erforderlich. Diese wurden mit Sozialpädagogen bzw. Sozialarbeitern besetzt.

Produkt3637

Leistung 36372

Bezeichnung Pflegerschaft

Ein Pfleger wird bei tatsächlicher oder rechtlicher Verhinderung der Eltern oder des Vormundes für einzelne Angelegenheiten der elterlichen Sorge (Vertretungseinschränkungen gem. §§ 1629 Abs. 2, 1795, 1796 BGB wegen Interessenkollision) und nach Entzug einzelner Teile des Sorgerechts gem. §§ 1666 und 1667 BGB bestellt.

Produkt3637

Leistung 36373

Bezeichnung Beistandschaft

Auf schriftlichen Antrag eines Elternteils wird das Jugendamt Beistand des Kindes für folgende Aufgaben:

1. Die Feststellung der Vaterschaft,
2. die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen sowie die Verfügung über diese Ansprüche; ist das Kind bei einem Dritten entgeltlich in Pflege, so ist der Beistand berechtigt, aus dem vom Unterhaltspflichtigen Geleisteten den Dritten zu befriedigen.

Der Antrag kann auf einzelne der in Absatz 1 bezeichneten Aufgaben beschränkt werden.

Produkt3637

Leistung 36374



Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss  
Produkt 3637 Amtsvormundschaft

Bezeichnung Beurkundungen

Beurkundungen zur Anerkennung der Vaterschaft und der Verpflichtung zu Unterhaltszahlungen , Abänderung von Unterhaltstiteln , Zustimmungserklärungen zur Vaterschaft und sonstige Beurkundungen im Rahmen des § 58 SGB VIII

Produkt3637

Leistung 36375

Bezeichnung Beratungsleistungen

Beratung allein erziehender Mütter und Väter nach § 18 Abs. 1 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge, einschließlich der Geltendmachung von Unterhalts - und Unterhaltersatzansprüchen des Kindes oder Jugendlichen und bei der Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche nach § 1615 I BGB sowie Beratung nicht verheirateter Mütter und Väter bezüglich der Abgabe einer Sorgeerklärung .  
Allgemeine Beratungsleistung ( ohne Fallbezug )

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 5,8

**Grund und Kennzahlen 2011/2012**

Anzahl Stellen = 5,8

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013**

36371 - Amtsvormundschaft  
Anzahl Stellen = 1,4912  
Anzahl Fälle = 80  
36372 - Pflegschaft  
Anzahl Stellen = 1,6088  
Anzahl Fälle = 87  
36373 - Beistandschaft  
Anzahl Stellen = 2,35  
Anzahl Fälle = 1.674  
36374 - Beurkundung  
Anzahl Stellen = 0,1  
Anzahl Fälle = 563  
36375 - Beratungsleistungen  
Anzahl Stellen = 0,25  
Anzahl Fälle = 2.291

**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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 257  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	1.218,00	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	6.504,69	10.858	5.174	5.223	5.275	5.328
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>7.722,69</b>	<b>10.858</b>	<b>5.174</b>	<b>5.223</b>	<b>5.275</b>	<b>5.328</b>
11.	- Personalaufwendungen	-102.476,36	-110.699	-112.415	-113.537	-114.676	-115.824
12.	- Versorgungsaufwendungen	-50.943,16	-32.376	-46.767	-47.234	-47.705	-48.181
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	-3.234,48	-3.199	-2.369	-1.230	-1.202	-1.160
15.	- Abschreibungen auf 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	-20.708,82	-27.750	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-177.362,82</b>	<b>-174.024</b>	<b>-188.801</b>	<b>-189.251</b>	<b>-190.833</b>	<b>-192.415</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-169.640,13</b>	<b>-163.166</b>	<b>-183.627</b>	<b>-184.028</b>	<b>-185.558</b>	<b>-187.087</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 258  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht  
Produkt 0600 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-169.640,13	-163.166	-183.627	-184.028	-185.558	-187.087
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-169.640,13	-163.166	-183.627	-184.028	-185.558	-187.087
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-28.321,94	-28.591	-33.895	-33.895	-33.895	-33.895
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.321,94	-28.591	-33.895	-33.895	-33.895	-33.895
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-197.962,07	-191.757	-217.522	-217.923	-219.453	-220.982

### Erläuterungen Ergebnisplan

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 1,39

#### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 1,24

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 1,13

06002 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,26

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,98

06002 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,26





# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 259  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	850,62	1.486	669	675	682	689
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>850,62</b>	<b>1.486</b>	<b>669</b>	<b>675</b>	<b>682</b>	<b>689</b>
11.	- Personalaufwendungen	-12.759,69	-13.719	-12.850	-12.976	-13.105	-13.235
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.920,66	-4.390	-5.663	-5.720	-5.777	-5.834
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-19.680,35</b>	<b>-18.109</b>	<b>-18.513</b>	<b>-18.696</b>	<b>-18.882</b>	<b>-19.069</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-18.829,73</b>	<b>-16.623</b>	<b>-17.844</b>	<b>-18.021</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.380</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 260  
Datum: 20.11.2013

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-18.829,73	-16.623	-17.844	-18.021	-18.200	-18.380
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-18.829,73	-16.623	-17.844	-18.021	-18.200	-18.380
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-3.197,64	-3.228	-3.414	-3.414	-3.414	-3.414
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.197,64	-3.228	-3.414	-3.414	-3.414	-3.414
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-22.027,37	-19.851	-21.258	-21.435	-21.614	-21.794

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,14

#### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,14

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

51111 - Landesplanerische Verfahren  
Anzahl Stellen = 0,0  
Anzahl Verfahren = 14

51112 - Raumordnungsverfahren  
Anzahl Stellen = 0,0  
Anzahl Verfahren = 2

51113 - Stellungnahmen zu anderen Verfahren  
Anzahl Stellen = 0,14  
Anzahl Verfahren = 12

#### 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



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 261  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	54.197	54.196	54.196	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	372,97	626	298	300	303	306
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>372,97</b>	<b>626</b>	<b>54.495</b>	<b>54.496</b>	<b>54.499</b>	<b>306</b>
11.	- Personalaufwendungen	-7.172,69	-7.564	-64.403	-65.045	-65.695	-66.351
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.883,51	-1.830	-2.361	-2.385	-2.409	-2.433
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	-6.138,02	-44.000	-14.000	-8.000	-8.000	-8.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-14.546,29	-10.103	-17.103	-17.103	-17.103	-10.103
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-30.740,51</b>	<b>-63.497</b>	<b>-97.867</b>	<b>-92.533</b>	<b>-93.207</b>	<b>-86.887</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-30.367,54</b>	<b>-62.871</b>	<b>-43.372</b>	<b>-38.037</b>	<b>-38.708</b>	<b>-86.581</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-30.367,54</b>	<b>-62.871</b>	<b>-43.372</b>	<b>-38.037</b>	<b>-38.708</b>	<b>-86.581</b>



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 262  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht  
Produkt 5112 Kreisentwicklung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-30.367,54</b>	<b>-62.871</b>	<b>-43.372</b>	<b>-38.037</b>	<b>-38.708</b>	<b>-86.581</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.827,22	-1.845	-4.389	-4.389	-4.389	-4.389
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.827,22</b>	<b>-1.845</b>	<b>-4.389</b>	<b>-4.389</b>	<b>-4.389</b>	<b>-4.389</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.194,76	-64.716	-47.761	-42.426	-43.097	-90.970

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,18

#### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,08

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

51121 - Kreisentwicklung  
Anzahl Stellen = 0,18

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

51121 - Kreisentwicklung  
Anzahl Stellen = 0,08



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 263  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	341,71	137	345	347	350	353
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>341,71</b>	<b>137</b>	<b>345</b>	<b>347</b>	<b>350</b>	<b>353</b>
11.	- Personalaufwendungen	-32.163,23	-32.547	-28.935	-29.224	-29.516	-29.811
12.	- Versorgungsaufwendungen	-424,10	-269	-352	-355	-358	-361
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-32.587,33</b>	<b>-32.816</b>	<b>-29.287</b>	<b>-29.579</b>	<b>-29.874</b>	<b>-30.172</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-32.245,62</b>	<b>-32.679</b>	<b>-28.942</b>	<b>-29.232</b>	<b>-29.524</b>	<b>-29.819</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 264  
Datum: 20.11.2013

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-32.245,62	-32.679	-28.942	-29.232	-29.524	-29.819
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)	-32.245,62	-32.679	-28.942	-29.232	-29.524	-29.819
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-8.907,71	-8.992	-11.339	-11.339	-11.339	-11.339
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.907,71	-8.992	-11.339	-11.339	-11.339	-11.339
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-41.153,33	-41.671	-40.281	-40.571	-40.863	-41.158

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,465

#### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,39

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

51131 - Förderung privater Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,355

Anzahl Anträge = 50

Bewilligte Mittel = 718.224,00 €

51132 - Förderung öffentlicher Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,11

Anzahl Anträge = 4

Bewilligte Mittel = 592.658,00 €

#### 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 €



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 265  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	248,22	84	261	262	264	266
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	248,22	84	261	262	264	266
11.	- Personalaufwendungen	-24.843,42	-24.747	-21.379	-21.590	-21.804	-22.020
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)	-24.843,42	-24.747	-21.379	-21.590	-21.804	-22.020
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.595,20	-24.663	-21.118	-21.328	-21.540	-21.754
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)	-24.595,20	-24.663	-21.118	-21.328	-21.540	-21.754



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 266  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht  
Produkt 5117 Bauleitplanung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-24.595,20</b>	<b>-24.663</b>	<b>-21.118</b>	<b>-21.328</b>	<b>-21.540</b>	<b>-21.754</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-6.623,68	-6.686	-5.853	-5.853	-5.853	-5.853
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.623,68</b>	<b>-6.686</b>	<b>-5.853</b>	<b>-5.853</b>	<b>-5.853</b>	<b>-5.853</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31.218,88	-31.349	-26.971	-27.181	-27.393	-27.607

### Erläuterungen Ergebnisplan

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,24

#### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,29

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

51171 - Flächennutzungspläne  
Anzahl Stellen = 0,05  
Anzahl Flächennutzungspläne = 26

51172 - Bebauungspläne  
Anzahl Stellen = 0,15  
Anzahl Bebauungspläne = 49

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

51174 - Sonstige Stellungnahmen  
Anzahl Stellen = 0,02  
Anzahl Stellungnahmen = 5

#### 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





# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 267  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	432.234,03	417.500	417.500	417.500	417.500	417.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	4.892,61	6.871	7.493	7.535	7.580	7.625
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>437.126,64</b>	<b>424.371</b>	<b>424.993</b>	<b>425.035</b>	<b>425.080</b>	<b>425.125</b>
11.	- Personalaufwendungen	-246.491,07	-257.301	-248.876	-251.361	-253.876	-256.415
12.	- Versorgungsaufwendungen	-18.285,25	-12.054	-11.774	-11.892	-12.011	-12.131
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.523,01	-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	-26.955,61	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-346.254,94</b>	<b>-353.555</b>	<b>-339.850</b>	<b>-342.453</b>	<b>-345.087</b>	<b>-317.746</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>90.871,70</b>	<b>70.816</b>	<b>85.143</b>	<b>82.582</b>	<b>79.993</b>	<b>107.379</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>90.871,70</b>	<b>70.816</b>	<b>85.143</b>	<b>82.582</b>	<b>79.993</b>	<b>107.379</b>



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 268  
Datum: 20.11.2013

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	-0,01	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>90.871,69</b>	<b>70.816</b>	<b>85.143</b>	<b>82.582</b>	<b>79.993</b>	<b>107.379</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-94.901,32	-95.800	-105.098	-105.098	-105.098	-105.098
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.901,32</b>	<b>-95.800</b>	<b>-105.098</b>	<b>-105.098</b>	<b>-105.098</b>	<b>-105.098</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.029,63	-24.984	-19.955	-22.516	-25.105	2.281

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 4,31

### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 4,155

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

52111 - Bauvoranfrage / Bauvorbescheid

Anzahl Stellen = 0,562

Anzahl Anträge = 185

Anzahl Ablehnungen = 31

Anzahl Bewilligungen = 154

52112 - Bauantrag / Baugenehmigung

Anzahl Stellen = 3,565

Anzahl Anträge = 760

Anzahl Ablehnungen = 35

Anzahl Bewilligungen = 730

Anzahl Widersprüche = 56

Anzahl Gerichtsverfahren = 12

52113 - Sonstige Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,183

Anzahl Anträge = 7

Anzahl Genehmigungsfreie Verfahren = 140

Anzahl Genehmigung Werbeanlagen = 39

### 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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 269  
Datum: 20.11.2013

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 Landesbauordnung (LBauO)  
öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	114.352,00	27.500	60.000	50.000	30.000	30.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.014,60	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	10.826,24	14.527	16.728	18.811	18.900	18.989
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>129.192,84</b>	<b>51.527</b>	<b>86.228</b>	<b>78.311</b>	<b>58.400</b>	<b>58.489</b>
11.	- Personalaufwendungen	-270.123,29	-274.297	-271.377	-274.087	-276.827	-279.593
12.	- Versorgungsaufwendungen	-29.229,38	-12.857	-14.466	-14.610	-14.757	-14.904
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.014,60	-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.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-303.367,27</b>	<b>-297.154</b>	<b>-295.843</b>	<b>-298.697</b>	<b>-301.584</b>	<b>-304.497</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-174.174,43</b>	<b>-245.627</b>	<b>-209.615</b>	<b>-220.386</b>	<b>-243.184</b>	<b>-246.008</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-174.174,43</b>	<b>-245.627</b>	<b>-209.615</b>	<b>-220.386</b>	<b>-243.184</b>	<b>-246.008</b>



**Teilergebnishaushalt 2014**  
 Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 270  
 Datum: 20.11.2013

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	0,01	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-174.174,42</b>	<b>-245.627</b>	<b>-209.615</b>	<b>-220.386</b>	<b>-243.184</b>	<b>-246.008</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-102.141,69	-103.110	-104.477	-104.477	-104.477	-104.477
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.141,69</b>	<b>-103.110</b>	<b>-104.477</b>	<b>-104.477</b>	<b>-104.477</b>	<b>-104.477</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-276.316,11	-348.737	-314.092	-324.863	-347.661	-350.485

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 4,2845

**Grund und Kennzahlen 2011/2012**

Anzahl Stellen = 4,472

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013**

- 52121 - Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung  
 Anzahl Stellen = 2,7471  
 Anzahl Überprüfungen =  
 Anzahl laufende Baumaßnahmen =
- 52122 - Abgeschlossenheitsbescheinigungen  
 Anzahl Stellen = 0,123  
 Anzahl Anträge = 42
- 52123 - Baulasten  
 Anzahl Stellen = 0,7244  
 Anzahl Eintragungen = 386  
 Anzahl Löschungen = 16
- 52124 - Bauordnungsrechtliche Verfahren  
 Anzahl Stellen = 0,69  
 Anzahl Verfügungen = 158

**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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 271  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	3.050,85	2.208	2.867	2.894	2.923	2.952
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>3.050,85</b>	<b>2.708</b>	<b>3.367</b>	<b>3.394</b>	<b>3.423</b>	<b>3.452</b>
11.	- Personalaufwendungen	-38.590,94	-30.331	-31.554	-31.867	-32.185	-32.507
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.769,74	-536	-673	-680	-687	-694
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-47.360,68</b>	<b>-30.867</b>	<b>-32.227</b>	<b>-32.547</b>	<b>-32.872</b>	<b>-33.201</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-44.309,83</b>	<b>-28.159</b>	<b>-28.860</b>	<b>-29.153</b>	<b>-29.449</b>	<b>-29.749</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-44.309,83</b>	<b>-28.159</b>	<b>-28.860</b>	<b>-29.153</b>	<b>-29.449</b>	<b>-29.749</b>



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 272  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht  
Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-44.309,83</b>	<b>-28.159</b>	<b>-28.860</b>	<b>-29.153</b>	<b>-29.449</b>	<b>-29.749</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-22.155,06	-22.365	-13.411	-13.411	-13.411	-13.411
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.155,06</b>	<b>-22.365</b>	<b>-13.411</b>	<b>-13.411</b>	<b>-13.411</b>	<b>-13.411</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-66.464,89	-50.524	-42.271	-42.564	-42.860	-43.160

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,55

#### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,97

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

52201 - Förderung Wohnraum  
Anzahl Stellen = 0,32  
Anzahl Anträge = 141  
Anzahl geförderte Wohnungen = 46

52202 - Förderung Modernisierung  
Anzahl Stellen = 0,18  
Anzahl Anträge = 23  
Anzahl geförderte Wohnungen = 23

52203 - Überwachung Wohnungsbindung  
Anzahl Stellen = 0,05  
Anzahl Anträge = 7  
Anzahl Wohnungen mit Bindung = 249

#### 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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 273  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	148,25	82	156	156	158	160
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>148,25</b>	<b>182</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>258</b>	<b>260</b>
11.	- Personalaufwendungen	-65.651,75	-38.705	-13.384	-13.516	-13.650	-13.786
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	-25.000	-25.000	0	0	0
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-65.651,75</b>	<b>-63.705</b>	<b>-38.384</b>	<b>-13.516</b>	<b>-13.650</b>	<b>-13.786</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-65.503,50</b>	<b>-63.523</b>	<b>-38.128</b>	<b>-13.260</b>	<b>-13.392</b>	<b>-13.526</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 274  
Datum: 20.11.2013

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-65.503,50	-63.523	-38.128	-13.260	-13.392	-13.526
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)	-65.503,50	-63.523	-38.128	-13.260	-13.392	-13.526
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-12.562,15	-12.681	-6.706	-6.706	-6.706	-6.706
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.562,15	-12.681	-6.706	-6.706	-6.706	-6.706
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-78.065,65	-76.204	-44.834	-19.966	-20.098	-20.232

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,275  
Bestand geschützte Baudenkmäler = 1.256  
Bestand Denkmalzonen = 55

#### Grund und Kennzahlen 2011/2012

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

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

52301 - Unterschutzstellungen  
Anzahl Stellen = 0,0  
52302 - Denkmalrechtliche Stellungnahmen  
Anzahl Stellen = 0,275  
Anzahl Stellungnahmen = 135

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

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





# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 275  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.317.473,10	2.347.956	2.334.229	2.224.207	1.904.834	1.904.834
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	941,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	88,99	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	18.480,86	11.245	11.191	11.192	11.194	11.196
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>2.336.984,32</b>	<b>2.361.201</b>	<b>2.347.420</b>	<b>2.237.399</b>	<b>1.918.028</b>	<b>1.918.030</b>
11.	- Personalaufwendungen	-56.479,02	-56.408	-64.305	-64.768	-65.236	-65.710
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.209.450,23	-970.000	-980.000	-970.000	-970.000	-970.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.170.542,91	-2.147.119	-2.181.830	-2.181.242	-1.723.345	-1.717.357
15.	- Abschreibungen auf 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	-130.215,95	-175.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-3.566.688,11</b>	<b>-3.348.527</b>	<b>-3.376.135</b>	<b>-3.366.010</b>	<b>-2.908.581</b>	<b>-2.903.067</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.229.703,79</b>	<b>-987.326</b>	<b>-1.028.715</b>	<b>-1.128.611</b>	<b>-990.553</b>	<b>-985.037</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-1.229.703,79</b>	<b>-987.326</b>	<b>-1.028.715</b>	<b>-1.128.611</b>	<b>-990.553</b>	<b>-985.037</b>



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 276  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht  
Produkt 5420 Kreisstraßen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	22.257,95	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-899,33	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>21.358,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-1.208.345,17</b>	<b>-987.326</b>	<b>-1.028.715</b>	<b>-1.128.611</b>	<b>-990.553</b>	<b>-985.037</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-13.704,16	-13.834	-13.899	-13.899	-13.899	-13.899
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.704,16</b>	<b>-13.834</b>	<b>-13.899</b>	<b>-13.899</b>	<b>-13.899</b>	<b>-13.899</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.222.049,33	-1.001.160	-1.042.614	-1.142.510	-1.004.452	-998.936

### Erläuterungen Finanzplan

Der Ansatz für Grunderwerb und Bau des Radeweges Schimsheim - Rommersheim (Lückenschluss) wurde in 2014 neu veranschlagt, da das Verfahren nach § 18 LFAG noch läuft. Eine Ermächtigungsübertragung der in 2013 veranschlagten Mittel wäre deshalb nicht zulässig.

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,57

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

54201 - Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Anzahl Stellen = 0,57

Länge Kreisstraßennetz in km = 159,507

Fläche Kreisstraßen (incl. Begleit- und Ausgleichsflächen)

in qm = (durchschnittliche Breite 6 m) = 957.042

Km Fahrbahnzustand 4,5 - 5 = 25,628

Km sanierte Kreisstraßen im Haushaltsjahr = 4,1

Km neu angelegte Radwege = 0

### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,6

### 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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 277  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	561,48	222	435	439	443	447
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>561,48</b>	<b>222</b>	<b>435</b>	<b>439</b>	<b>443</b>	<b>447</b>
11.	- Personalaufwendungen	-38.969,09	-41.088	-37.229	-37.314	-37.403	-37.493
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.791,48	-3.730	-4.627	-4.673	-4.720	-4.767
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	-7.714,55	-6.600	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-51.475,12</b>	<b>-51.418</b>	<b>-48.756</b>	<b>-48.887</b>	<b>-49.023</b>	<b>-49.160</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-50.913,64</b>	<b>-51.196</b>	<b>-48.321</b>	<b>-48.448</b>	<b>-48.580</b>	<b>-48.713</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 278  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 61 Zentrales Gebäudemanagement  
Produkt 0610 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-50.913,64	-51.196	-48.321	-48.448	-48.580	-48.713
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-568,39	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-568,39	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-51.482,03	-51.196	-48.321	-48.448	-48.580	-48.713
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.482,03	51.196	48.321	48.448	48.580	48.713
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.482,03	51.196	48.321	48.448	48.580	48.713
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

### Erläuterungen Ergebnisplan

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,1

#### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,1

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,1

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,1



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 279  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 61 Zentrales Gebäudemanagement  
Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

**Produktart** Internes Produkt **Produktverantwortlich** Herr Maurer

**Beschreibung des Produktes** Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen und Radwege (siehe Produkt 5410) **Auftragsgrundlage** Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.308,28	592.883	43.979	43.979	43.979	43.979
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.795,04	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
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	14.839,99	8.500	13.650	95.450	95.586	95.724
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>118.943,31</b>	<b>646.383</b>	<b>104.629</b>	<b>186.429</b>	<b>186.565</b>	<b>186.703</b>
11.	- Personalaufwendungen	-545.629,12	-582.866	-612.149	-618.264	-624.446	-630.688
12.	- Versorgungsaufwendungen	-44.473,76	-32.890	-40.699	-41.107	-41.519	-41.935
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.813,55	-485.500	-556.500	-556.500	-556.500	-556.500
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	-159.237	-159.083	-159.083	-159.083
15.	- Abschreibungen auf 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	-176.159,58	-1.300.510	-178.800	-178.800	-178.800	-178.800
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.370.342,70</b>	<b>-2.586.033</b>	<b>-1.547.385</b>	<b>-1.553.754</b>	<b>-1.560.348</b>	<b>-1.567.006</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.251.399,39</b>	<b>-1.939.650</b>	<b>-1.442.756</b>	<b>-1.367.325</b>	<b>-1.373.783</b>	<b>-1.380.303</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-1.251.399,39</b>	<b>-1.939.650</b>	<b>-1.442.756</b>	<b>-1.367.325</b>	<b>-1.373.783</b>	<b>-1.380.303</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 280  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 61 Zentrales Gebäudemanagement  
Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1.474,76	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-1.474,76	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.252.874,15	-1.939.650	-1.442.756	-1.367.325	-1.373.783	-1.380.303
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.252.874,15	1.367.532	1.442.756	1.367.325	1.373.783	1.380.303
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.252.874,15	1.367.532	1.442.756	1.367.325	1.373.783	1.380.303
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-572.118	0	0	0	0

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl der Stellen = 10,94

### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl der Stellen = 10,835

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

11411 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Anzahl Stellen = 0,88

Grundstücksflächen in qm = 283.335 qm

11412 - Technisches Gebäudemanagement

Anzahl Stellen = 3,19

Energieaufwand Heizung = 10.411.293 kWh

Energieaufwand Strom = 2.024.259 kWh

Bauunterhaltsaufwand = 1.771.257,86 €

Investitionsaufwand = 487.638,98 € (ohne Neubauten)

11413 - Dienstleistungsmanagement

Anzahl der Stellen = 6,87

Reinigungsflächen in qm = 109.709 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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 281  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	2.346,42	1.150	1.982	2.000	2.020	2.040
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>2.346,42</b>	<b>1.150</b>	<b>1.982</b>	<b>2.000</b>	<b>2.020</b>	<b>2.040</b>
11.	- Personalaufwendungen	-24.240,06	-27.012	-24.455	-24.680	-24.912	-25.147
12.	- Versorgungsaufwendungen	-14.309,48	-9.091	-11.856	-11.975	-12.096	-12.217
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	-3.071,15	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-41.620,69</b>	<b>-37.103</b>	<b>-38.111</b>	<b>-38.455</b>	<b>-38.808</b>	<b>-39.164</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-39.274,27</b>	<b>-35.953</b>	<b>-36.129</b>	<b>-36.455</b>	<b>-36.788</b>	<b>-37.124</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 282  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz  
Produkt 0620 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-39.274,27	-35.953	-36.129	-36.455	-36.788	-37.124
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)	-39.274,27	-35.953	-36.129	-36.455	-36.788	-37.124
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-6.619,31	-6.768	-6.855	-6.855	-6.855	-6.855
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.619,31	-6.768	-6.855	-6.855	-6.855	-6.855
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-45.893,58	-42.721	-42.984	-43.310	-43.643	-43.979

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,37

#### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,35

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

06201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,19

06203 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,18

Anzahl Stellen = 0,16

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

06201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,19

06203 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,16





# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 283  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	10.811,38	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	416,12	175	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	11.227,50	1.675	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	- Personalaufwendungen	-21.793,06	-24.712	-24.172	-24.412	-24.658	-24.906
12.	- Versorgungsaufwendungen	-14.755,16	-9.548	-13.398	-13.534	-13.670	-13.808
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	-24.751,45	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-61.299,67	-64.260	-67.570	-67.946	-68.328	-68.714
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-50.072,17	-62.585	-65.570	-65.946	-66.328	-66.714
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-50.072,17	-62.585	-65.570	-65.946	-66.328	-66.714



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 284  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz  
Produkt 5374 Abfallrecht

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-50.072,17</b>	<b>-62.585</b>	<b>-65.570</b>	<b>-65.946</b>	<b>-66.328</b>	<b>-66.714</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-11.347,40	-11.602	-10.744	-10.744	-10.744	-10.744
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.347,40</b>	<b>-11.602</b>	<b>-10.744</b>	<b>-10.744</b>	<b>-10.744</b>	<b>-10.744</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-61.419,57	-74.187	-76.314	-76.690	-77.072	-77.458

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,58

#### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,6

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

53741 - Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten

Anzahl Stellen = 0,29

Anzahl der Ahndungen = 72

53742 - Abfallrechtliche Überwachungen

Anzahl Stellen = 0,29

Anzahl Überwachungen = 236

#### 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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 285  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	172.005,64	172.006	172.006	172.006	172.006	172.005
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.530,02	10.400	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	22.475,22	7.528	16.822	13.336	13.454	13.573
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	205.010,88	189.934	199.228	195.742	195.860	195.978
11.	- Personalaufwendungen	-104.111,75	-116.872	-104.955	-105.997	-107.055	-108.124
12.	- Versorgungsaufwendungen	-58.527,48	-38.053	-48.087	-48.569	-49.055	-49.546
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.714,81	-34.000	-29.000	-59.000	-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	-196.747,39	-203.847	-206.946	-206.597	-206.597	-206.597
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-65.206,46	-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	-8.698,73	-1.530	-4.030	-1.530	-1.530	-1.530
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-557.006,62	-460.302	-459.018	-487.693	-454.237	-455.797
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-351.995,74	-270.368	-259.790	-291.951	-258.377	-259.819
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)	-351.995,74	-270.368	-259.790	-291.951	-258.377	-259.819



Teilhaushalt 62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz  
Produkt 5520 Gewässeraufsicht

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-351.995,74</b>	<b>-270.368</b>	<b>-259.790</b>	<b>-291.951</b>	<b>-258.377</b>	<b>-259.819</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-34.042,21	-34.807	-33.347	-33.347	-33.347	-33.347
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.042,21</b>	<b>-34.807</b>	<b>-33.347</b>	<b>-33.347</b>	<b>-33.347</b>	<b>-33.347</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-386.037,95	-305.175	-293.137	-325.298	-291.724	-293.166

#### Erläuterungen Ergebnisplan

Allgemeine Umlagen an Zweckverbände:

Selzverband

Wiesbachverband

Appelbachverband

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

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

#### 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 2012/2013

55201 - Gewässeraufsicht

Anzahl Stellen = 0,56

Anzahl der überprüften Lageranlagen = 3.108

Anzahl der Lageranlagen insgesamt = 3.108

55202 - Gewässerunterhaltung/- ausbau

Anzahl Stellen = 0,5

Gewässerstrecke Gewässer II. Ordnung = 17

55203 - Wasserrechtliche Verfahren/ Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,46

Anzahl wasserrechtliche Entscheidungen = 115

Anzahl wasserrechtliche Stellungnahmen = 29

55204 - Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände

Anzahl Stellen = 0,06

Anzahl der Verbände = 6

55205 - Bodenschutz

Anzahl Stellen = 0,22

Durchgeführte Verfahren = 20

#### 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



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 287  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	1.464,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	1.143,94	942	1.042	1.051	1.061	1.071
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.608,38	2.442	2.542	2.551	2.561	2.571
11.	- Personalaufwendungen	-14.998,87	-16.921	-11.882	-11.998	-12.117	-12.237
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.339,05	-3.132	-2.286	-2.310	-2.334	-2.358
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.064,20	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-260,00	-260	-260	-260	-260	-260
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-24.662,12	-26.313	-22.428	-22.568	-22.711	-22.855
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.053,74	-23.871	-19.886	-20.017	-20.150	-20.284
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-22.053,74	-23.871	-19.886	-20.017	-20.150	-20.284



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 288  
Datum: 20.11.2013

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-22.053,74</b>	<b>-23.871</b>	<b>-19.886</b>	<b>-20.017</b>	<b>-20.150</b>	<b>-20.284</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-3.971,59	-6.382	-6.855	-6.855	-6.855	-6.855
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.971,59</b>	<b>-6.382</b>	<b>-6.855</b>	<b>-6.855</b>	<b>-6.855</b>	<b>-6.855</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.025,33	-30.253	-26.741	-26.872	-27.005	-27.139

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,37

#### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,33

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

55411 - Schutzgebiete

Anzahl Stellen = 0,18

Geschützte Kreisfläche in ha = 19.004

Anzahl Naturdenkmale = 96

55412 - Artenschutz

Anzahl Stellen = 0,19

Erteilte Cites-Bescheinigungen = 151

Anzahl der Züchter = 13

Anzahl überprüfter Züchter im Haushaltsjahr = 0

#### 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



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 289  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	22.983,60	20.000	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	3.065,43	3.088	1.976	1.993	2.014	2.035
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>26.049,03</b>	<b>23.088</b>	<b>21.976</b>	<b>11.993</b>	<b>12.014</b>	<b>12.035</b>
11.	- Personalaufwendungen	-93.735,64	-109.973	-80.402	-81.199	-82.011	-82.832
12.	- Versorgungsaufwendungen	-40.171,79	-26.116	-32.327	-32.650	-32.975	-33.305
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-560,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-250	-3.000	-250	-250	-250
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-134.467,94</b>	<b>-137.339</b>	<b>-116.729</b>	<b>-115.099</b>	<b>-116.236</b>	<b>-117.387</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-108.418,91</b>	<b>-114.251</b>	<b>-94.753</b>	<b>-103.106</b>	<b>-104.222</b>	<b>-105.352</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-108.418,91</b>	<b>-114.251</b>	<b>-94.753</b>	<b>-103.106</b>	<b>-104.222</b>	<b>-105.352</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 290  
Datum: 20.11.2013

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-108.418,91</b>	<b>-114.251</b>	<b>-94.753</b>	<b>-103.106</b>	<b>-104.222</b>	<b>-105.352</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-28.935,88	-34.034	-32.975	-32.975	-32.975	-32.975
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.935,88</b>	<b>-34.034</b>	<b>-32.975</b>	<b>-32.975</b>	<b>-32.975</b>	<b>-32.975</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-137.354,79	-148.285	-127.728	-136.081	-137.197	-138.327

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 1,78

### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 1,76

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

55451 - Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen  
Anzahl Stellen = 0,8  
Anzahl erteilte Genehmigungen/Verfügungen = 280

55452 - Landschaftsplanung in der Bauleitplanung  
Anzahl Stellen = 0,25  
Anzahl Stellungnahmen = 72

55453 - Sonstige Stellungnahmen  
Anzahl Stellen = 0,73  
Anzahl Stellungnahmen = 121

### 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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 291  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz  
Produkt 5610 Immissionen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Gräfenstein
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter	Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG).

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	644.825,44	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	5.911,75	1.522	5.323	5.375	5.429	5.483
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>650.737,19</b>	<b>201.522</b>	<b>205.323</b>	<b>45.375</b>	<b>45.429</b>	<b>45.483</b>
11.	- Personalaufwendungen	-40.863,41	-43.923	-72.867	-73.593	-74.329	-75.072
12.	- Versorgungsaufwendungen	-24.725,20	-14.913	-22.956	-23.186	-23.417	-23.651
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.236,52	-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
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-82.825,13</b>	<b>-70.836</b>	<b>-107.823</b>	<b>-99.779</b>	<b>-100.746</b>	<b>-101.723</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>567.912,06</b>	<b>130.686</b>	<b>97.500</b>	<b>-54.404</b>	<b>-55.317</b>	<b>-56.240</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>567.912,06</b>	<b>130.686</b>	<b>97.500</b>	<b>-54.404</b>	<b>-55.317</b>	<b>-56.240</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 292  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz  
Produkt 5610 Immissionen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>567.912,06</b>	<b>130.686</b>	<b>97.500</b>	<b>-54.404</b>	<b>-55.317</b>	<b>-56.240</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-11.347,40	-13.536	-20.378	-20.378	-20.378	-20.378
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.347,40</b>	<b>-13.536</b>	<b>-20.378</b>	<b>-20.378</b>	<b>-20.378</b>	<b>-20.378</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	556.564,66	117.150	77.122	-74.782	-75.695	-76.618

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 1,1

### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,7

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

56101 - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen

Anzahl Stellen = 1,06

Anzahl Anträge = 55

Anzahl Erteilungen = 49

Anzahl Ablehnungen = 7

56102 - Überwachung von Anlagen

Anzahl Stellen = 0,03

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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 293  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	1.200,98	1.500	400	400	400	400
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>107.790,03</b>	<b>108.033</b>	<b>106.933</b>	<b>106.933</b>	<b>106.933</b>	<b>106.933</b>
11.	- Personalaufwendungen	-13.837,00	-13.837	-44.866	-44.866	-44.866	-44.866
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	-1.151,02	-1.150	-1.150	-1.149	-1.091	-1.091
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-57.631,66	-49.100	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-72.619,68</b>	<b>-64.087</b>	<b>-99.516</b>	<b>-99.515</b>	<b>-99.457</b>	<b>-99.457</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>35.170,35</b>	<b>43.946</b>	<b>7.417</b>	<b>7.418</b>	<b>7.476</b>	<b>7.476</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 294  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 70 Veterinäramt  
Produkt 0700 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	35.170,35	43.946	7.417	7.418	7.476	7.476
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-731,60	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-731,60	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	34.438,75	43.946	7.417	7.418	7.476	7.476
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-2.444,60	-2.898	-9.280	-9.280	-9.280	-9.280
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.444,60	-2.898	-9.280	-9.280	-9.280	-9.280
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	31.994,15	41.048	-1.863	-1.862	-1.804	-1.804

### Erläuterungen Ergebnisplan

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,5

#### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,15

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

07001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,5

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

07001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,15



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 295  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	60.004,01	55.000	57.400	57.400	57.400	57.400
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	43.927,60	51.234	50.928	50.988	51.051	51.115
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>103.931,61</b>	<b>106.234</b>	<b>108.328</b>	<b>108.388</b>	<b>108.451</b>	<b>108.515</b>
11.	- Personalaufwendungen	-596.419,32	-622.808	-609.210	-615.133	-621.122	-627.172
12.	- Versorgungsaufwendungen	-47.164,80	-29.635	-38.480	-38.864	-39.250	-39.642
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509,33	-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	-148,83	-69	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-4.688,45	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-648.930,73</b>	<b>-660.912</b>	<b>-656.090</b>	<b>-662.397</b>	<b>-668.772</b>	<b>-675.214</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-544.999,12</b>	<b>-554.678</b>	<b>-547.762</b>	<b>-554.009</b>	<b>-560.321</b>	<b>-566.699</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 70 Veterinäramt  
Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-544.999,12	-554.678	-547.762	-554.009	-560.321	-566.699
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-230,60	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-230,60	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-545.229,72	-554.678	-547.762	-554.009	-560.321	-566.699
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-179.270,35	-212.527	-200.825	-200.825	-200.825	-200.825
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.270,35	-212.527	-200.825	-200.825	-200.825	-200.825
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-724.500,07	-767.205	-748.587	-754.834	-761.146	-767.524

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 10,82

**Grund und Kennzahlen 2011/2012**

Anzahl Stellen = 11,0

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013**

12411 - Überwachung von Betrieben/Einrichtungen

Anzahl Stellen = 4,71

Anzahl der zu überwachenden Betriebe = 4.997

Anzahl der Betriebskontrollen = 2.534

Anzahl der Beanstandungen = 1.565

Anzahl der Straf-, Owi- und Verwaltungsverfahren = 91

12412 - Überwachung von Erzeugnissen

Anzahl Stellen = 4,46

Anzahl der Probeentnahmen = 962

Anzahl der EU-Schnellwarnmeldungen = 107

Anzahl der Beanstandungen = 142

Anzahl Verbraucherbeschwerden = 56

Anzahl der Überwachungen =

12413 - Konzessionen / Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 1,65

Anzahl der Stellungnahmen (n. baurechtl. Vorgaben) = 44

Anzahl der Stellungnahmen (n. gaststättenrechtl. Vorgaben) = 126

**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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 297  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	172.742,38	188.000	196.050	196.050	196.050	196.050
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	5.019,90	3.603	4.288	4.325	4.363	4.402
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>177.762,28</b>	<b>191.603</b>	<b>200.338</b>	<b>200.375</b>	<b>200.413</b>	<b>200.452</b>
11.	- Personalaufwendungen	-266.633,20	-324.748	-275.672	-278.378	-281.115	-283.879
12.	- Versorgungsaufwendungen	-46.880,01	-44.514	-42.694	-43.122	-43.554	-43.989
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.297,48	-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	-7.943,63	-18.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-323.754,32</b>	<b>-390.162</b>	<b>-337.266</b>	<b>-340.400</b>	<b>-343.569</b>	<b>-346.768</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-145.992,04</b>	<b>-198.559</b>	<b>-136.928</b>	<b>-140.025</b>	<b>-143.156</b>	<b>-146.316</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-145.992,04</b>	<b>-198.559</b>	<b>-136.928</b>	<b>-140.025</b>	<b>-143.156</b>	<b>-146.316</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 298  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 70 Veterinäramt  
Produkt 1243 Fleischhygiene

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-7.148,77	-60.000	-60.000	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-7.148,77	-60.000	-60.000	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-153.140,81	-258.559	-196.928	-140.025	-143.156	-146.316
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-60.730,27	-71.997	-68.607	-68.607	-68.607	-68.607
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.730,27	-71.997	-68.607	-68.607	-68.607	-68.607
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-213.871,08	-330.556	-265.535	-208.632	-211.763	-214.923

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 3,6964

### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 3,7264

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

12431 - Überwachung von Betrieben und Einrichtungen

Anzahl Stellen = 1,6164

Anzahl der zu überwachenden Betriebe = 34

Anzahl der Begutachtungen = 1.210

12432 - Überwachung von Erzeugnissen

Anzahl der Stellen = 2,08

Anzahl durchgeführter Schlachtier- und

Fleischuntersuchungen = 22.428

Menge der überwachten LM tier. Herkunft in T. = 56.350

Anzahl der Gebührenabrechnungen = 397

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





# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 299  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	7.419,44	6.550	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	7.281,58	7.958	6.828	6.870	6.915	6.960
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>14.701,02</b>	<b>14.508</b>	<b>13.378</b>	<b>13.420</b>	<b>13.465</b>	<b>13.510</b>
11.	- Personalaufwendungen	-143.488,46	-140.486	-166.284	-167.787	-169.309	-170.847
12.	- Versorgungsaufwendungen	-60.514,67	-34.757	-59.668	-60.263	-60.867	-61.476
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26,89	-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	-28.804,51	-45.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-429,40	-5.310	-5.310	-5.310	-5.310	-5.310
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-233.263,93</b>	<b>-226.053</b>	<b>-258.762</b>	<b>-260.860</b>	<b>-262.986</b>	<b>-265.133</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-218.562,91</b>	<b>-211.545</b>	<b>-245.384</b>	<b>-247.440</b>	<b>-249.521</b>	<b>-251.623</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 70 Veterinäramt  
 Produkt 1244 Tierschutz und Tierseuchen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-218.562,91	-211.545	-245.384	-247.440	-249.521	-251.623
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-647,82	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-647,82	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-219.210,73	-211.545	-245.384	-247.440	-249.521	-251.623
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-29.498,12	-34.970	-44.359	-44.359	-44.359	-44.359
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.498,12	-34.970	-44.359	-44.359	-44.359	-44.359
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-248.708,85	-246.515	-289.743	-291.799	-293.880	-295.982

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 2,39

**Grund und Kennzahlen 2011/2012**

Anzahl Stellen = 1,81

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013**

12441 - Tierschutz

- Anzahl Stellen = 1,18
- Anzahl Schlachthöfe = 8
- Anzahl überprüfter Tierveranstaltungen = 14
- Anzahl überprüfter Tiertransporte = 1.040
- Anzahl erlaubnispflichtiger Tierhaltungen = 39
- Anzahl der Straf-, Owi- und Verwaltungsverfahren = 28

12442 - Tierseuchenbekämpfung

- Anzahl Stellen = 1,07
- Anzahl der tierseuchenrelevanten Tierhaltungen = 1.887
- Anzahl Kontrollen im Tierverkehr = 52
- Anzahl Kontrollen im Warenverkehr = 143
- Anzahl der veranlassten Untersuchungen = 172
- Anzahl der Straf-, Ordnungswidrigkeiten- und ordnungsbehördlichen Verfahren = 1

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

**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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 301  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.047.762,76	2.046.600	2.071.700	2.092.417	2.113.341	2.134.474
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	690,32	7.252	341	343	347	351
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>2.048.453,08</b>	<b>2.053.852</b>	<b>2.072.041</b>	<b>2.092.760</b>	<b>2.113.688</b>	<b>2.134.825</b>
11.	- Personalaufwendungen	-69.450,42	-72.807	-63.795	-64.370	-64.951	-65.538
12.	- Versorgungsaufwendungen	-12.887,91	-7.999	-17.016	-17.187	-17.359	-17.533
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.569,16	-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	-3.649,58	-3.517	-3.306	-2.872	-1.783	-1.641
15.	- Abschreibungen auf 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	-25.053,14	-29.850	-25.750	-25.350	-25.350	-25.350
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-112.610,21</b>	<b>-118.873</b>	<b>-114.567</b>	<b>-114.539</b>	<b>-114.203</b>	<b>-114.822</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>1.935.842,87</b>	<b>1.934.979</b>	<b>1.957.474</b>	<b>1.978.221</b>	<b>1.999.485</b>	<b>2.020.003</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 302  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt  
Produkt 0710 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	1.935.842,87	1.934.979	1.957.474	1.978.221	1.999.485	2.020.003
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)	1.935.842,87	1.934.979	1.957.474	1.978.221	1.999.485	2.020.003
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-25.426,30	-28.148	-24.878	-24.878	-24.878	-24.878
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.426,30	-28.148	-24.878	-24.878	-24.878	-24.878
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.910.416,57	1.906.831	1.932.596	1.953.343	1.974.607	1.995.125

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,96

#### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 1,11

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

07101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,435

07102 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,03

07103 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,495

#### 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



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt  
Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Dr. Samosny

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG);  
Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG);  
insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel Infektionsschutzgesetz; Arzneimittelgesetz (AMG); Heilmittelwerbegesetz (HWG)  
- der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der  
gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfs  
- Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen  
Versorgungsstruktur und Angebote.  
Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten. Durchführung  
aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie  
über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über  
die Ausübung der Heilkunde, der sonstigen Berufe im Gesundheitswesen und über die  
Einrichtungen des Gesundheitswesens.  
Erfassung der niedergelassenen Medizinalpersonen, die Heilkunde im Dienstbezirk  
ausüben.  
Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.084,05	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	199,55	200	250	200	200	200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	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	6.478,93	5.079	1.064	1.070	1.080	1.090
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>70.982,53</b>	<b>69.379</b>	<b>65.414</b>	<b>65.570</b>	<b>65.580</b>	<b>65.590</b>
11.	- Personalaufwendungen	-113.493,09	-92.950	-123.001	-124.182	-125.378	-126.586
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.631,73	-5.370	-6.653	-6.720	-6.787	-6.856
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-758,38	-850	-5.350	-5.300	-5.300	-5.300
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	-6.354,00	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 304  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt  
Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	-9.960,00	-19.700	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-139.197,20	-133.820	-160.304	-161.502	-162.765	-164.042
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-68.214,67	-64.441	-94.890	-95.932	-97.185	-98.452
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)	-68.214,67	-64.441	-94.890	-95.932	-97.185	-98.452
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	8,34	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	8,34	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-68.206,33	-64.441	-94.890	-95.932	-97.185	-98.452
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-29.686,93	-32.864	-49.188	-49.188	-49.188	-49.188
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.686,93	-32.864	-49.188	-49.188	-49.188	-49.188
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-97.893,26	-97.305	-144.078	-145.120	-146.373	-147.640

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 1,898

#### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 1,296

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

41411 - Öffentlichkeitsarbeit

Anzahl Stellen = 0,686

Anzahl Maßnahmen = 46

41412 - Mitarbeit in AG's, Gremien

Anzahl Stellen = 0,52

Anzahl Arbeitsgruppen, Gremien = 49

41413 - Regionale Gesundheitskonferenz

Anzahl Stellen = 0,287

Anzahl Konferenzen = 4

41414 - Planung

Anzahl Stellen = 0,32

Anzahl Planungen = 5

41415 - Medizinalaufsicht

Anzahl Stellen = 0,085

Anzahl Maßnahmen = 60

#### 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



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 305  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.119,00	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	5.861,31	8.016	5.027	5.073	5.125	5.177
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	36.980,31	40.016	37.027	37.073	37.125	37.177
11.	- Personalaufwendungen	-303.137,72	-315.158	-311.306	-314.413	-317.557	-320.734
12.	- Versorgungsaufwendungen	-35.151,09	-22.537	-28.928	-29.217	-29.508	-29.803
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)	-338.288,81	-337.695	-340.234	-343.630	-347.065	-350.537
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-301.308,50	-297.679	-303.207	-306.557	-309.940	-313.360
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-301.308,50	-297.679	-303.207	-306.557	-309.940	-313.360



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 306  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt  
Produkt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	0,02	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-301.308,48</b>	<b>-297.679</b>	<b>-303.207</b>	<b>-306.557</b>	<b>-309.940</b>	<b>-313.360</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-117.510,75	-130.089	-133.331	-133.331	-133.331	-133.331
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.510,75</b>	<b>-130.089</b>	<b>-133.331</b>	<b>-133.331</b>	<b>-133.331</b>	<b>-133.331</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-418.819,23	-427.768	-436.538	-439.888	-443.271	-446.691

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 5,145

### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 5,13

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

41421 - Einschulungsuntersuchungen  
Anzahl Stellen = 2,2475  
Anzahl untersuchter Kinder = 1.867  
Anzahl Auffälligkeiten = 397

41422 - Schulgutachten  
Anzahl Stellen = 0,215  
Anzahl untersuchter Kinder = 324  
Anzahl Auffälligkeiten = 208

41423 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst  
Anzahl Stellen = 2,6825  
Anzahl der Kindergartenuntersuchungen = 1.621  
Anzahl Meldungen bei versäumten Früherkennungsuntersuchungen = 1.182  
Anzahl Hausbesuche bei versäumten Früherkennungsuntersuchungen = 542  
Anzahl Meldungen an das Jugendamt = 124

### 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





# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 307  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	74.390,96	60.050	67.000	67.000	67.000	67.000
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	2.839,77	9.120	2.458	2.480	2.505	2.531
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>77.230,73</b>	<b>69.170</b>	<b>69.458</b>	<b>69.480</b>	<b>69.505</b>	<b>69.531</b>
11.	- Personalaufwendungen	-245.832,62	-259.519	-295.707	-298.660	-301.649	-304.664
12.	- Versorgungsaufwendungen	-17.341,06	-10.781	-8.699	-8.787	-8.876	-8.966
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.995,47	-8.700	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
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	-572,63	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-273.741,78</b>	<b>-284.000</b>	<b>-318.206</b>	<b>-321.747</b>	<b>-324.825</b>	<b>-327.930</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-196.511,05</b>	<b>-214.830</b>	<b>-248.748</b>	<b>-252.267</b>	<b>-255.320</b>	<b>-258.399</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt  
 Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-196.511,05	-214.830	-248.748	-252.267	-255.320	-258.399
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-6,24	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-6,24	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-196.517,29	-214.830	-248.748	-252.267	-255.320	-258.399
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-108.233,58	-119.819	-121.410	-121.410	-121.410	-121.410
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.233,58	-119.819	-121.410	-121.410	-121.410	-121.410
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-304.750,87	-334.649	-370.158	-373.677	-376.730	-379.809

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 4,685

**Grund und Kennzahlen 2011/2012**

Anzahl Stellen = 4,725

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013**

41431 - Infektionsschutz  
 Anzahl Stellen = 2,765  
 Anzahl Erkrankter = 1.033  
 Anzahl Maßnahmen = 1.445  
 Anzahl HIV-Beratungen = 189  
 Anzahl Belehrungen § 43 IFSG = 2.615

41432 - Impfungen  
 Anzahl Stellen = 0,29  
 Anzahl allgemeine Impfberatungen = 20  
 Anzahl Impfungen = 0  
 Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei Kindergartenuntersuchungen) = 1.403  
 Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei Einschulungsuntersuchungen) = 1.724  
 Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei 7. Klassen) = 269

41433 - Hygieneüberwachungen  
 Anzahl Stellen = 1,63  
 Anzahl Kontrollen = 401  
 Anzahl Beanstandungen = 350

**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



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 309  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt  
Produkt 4144 Stellungnahmen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Dr. Samosny
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten. Begutachtungen im Rahmen der Einzelintegration behinderter Kinder.	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), SGB VIII und SGBG XII, Spezialgesetze

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	81.855,03	91.000	96.500	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	7.569,25	16.862	5.860	5.917	5.977	6.037
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>89.424,28</b>	<b>107.862</b>	<b>102.360</b>	<b>97.917</b>	<b>97.977</b>	<b>98.037</b>
11.	- Personalaufwendungen	-514.631,14	-576.508	-493.350	-498.278	-503.260	-508.291
12.	- Versorgungsaufwendungen	-68.206,52	-42.144	-52.210	-52.732	-53.260	-53.792
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.700,08	-5.200	-6.500	-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	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-584.537,74</b>	<b>-624.352</b>	<b>-553.060</b>	<b>-560.410</b>	<b>-565.920</b>	<b>-571.483</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-495.113,46</b>	<b>-516.490</b>	<b>-450.700</b>	<b>-462.493</b>	<b>-467.943</b>	<b>-473.446</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-495.113,46</b>	<b>-516.490</b>	<b>-450.700</b>	<b>-462.493</b>	<b>-467.943</b>	<b>-473.446</b>



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 310  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt  
Produkt 4144 Stellungnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	23,36	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>23,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-495.090,10</b>	<b>-516.490</b>	<b>-450.700</b>	<b>-462.493</b>	<b>-467.943</b>	<b>-473.446</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-201.486,26	-223.047	-214.315	-214.315	-214.315	-214.315
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-201.486,26</b>	<b>-223.047</b>	<b>-214.315</b>	<b>-214.315</b>	<b>-214.315</b>	<b>-214.315</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-696.576,36	-739.537	-665.015	-676.808	-682.258	-687.761

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 8,27

#### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 8,796

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

41441 - Objektbezogene Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 1,47

Anzahl Stellungnahmen = 349

41442 - Personenbezogene Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 6,8

Anzahl Stellungnahmen = 3.046

Bearbeitung Todesbescheinigungen = 2.094

#### 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



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 311  
Datum: 20.11.2013

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.: chronisch psychisch Kranke; geistig und körperlich Behinderte, Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern. Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG), Betreuungsgesetz, SGB XII

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	2.693,19	5.392	2.427	2.448	2.472	2.497
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>2.693,19</b>	<b>5.392</b>	<b>2.427</b>	<b>2.448</b>	<b>2.472</b>	<b>2.497</b>
11.	- Personalaufwendungen	-240.779,34	-253.504	-257.099	-259.665	-262.263	-264.890
12.	- Versorgungsaufwendungen	-12.953,31	-7.992	-10.722	-10.829	-10.937	-11.045
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-253.732,65</b>	<b>-261.496</b>	<b>-267.821</b>	<b>-270.494</b>	<b>-273.200</b>	<b>-275.935</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-251.039,46</b>	<b>-256.104</b>	<b>-265.394</b>	<b>-268.046</b>	<b>-270.728</b>	<b>-273.438</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 312  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt  
Produkt 4145 Beratung und Betreuung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-251.039,46	-256.104	-265.394	-268.046	-270.728	-273.438
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-2,10	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-2,10	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-251.041,56	-256.104	-265.394	-268.046	-270.728	-273.438
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-85.803,46	-94.988	-94.122	-94.122	-94.122	-94.122
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.803,46	-94.988	-94.122	-94.122	-94.122	-94.122
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-336.845,02	-351.092	-359.516	-362.168	-364.850	-367.560

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 3,632

#### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 3,7458

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

41451 - Beratung

Anzahl Stellen = 1,227

Anzahl beratene Personen = 512

41452 - Einzelbetreuung

Anzahl Stellen = 1,795

Bestand betreute Personen = 321

41453 - Krisenintervention

Anzahl Stellen = 0,61

Anzahl betreute Personen = 189

Anzahl untergebrachte Personen = 29

#### 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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 313  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	-13.050,00	-13.050	-8.883	-8.883	-8.883	-8.883
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	-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	-1.506,48	-3.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-14.595,23</b>	<b>-16.788</b>	<b>-12.121</b>	<b>-12.121</b>	<b>-12.121</b>	<b>-12.121</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-14.595,23</b>	<b>-16.788</b>	<b>-12.121</b>	<b>-12.121</b>	<b>-12.121</b>	<b>-12.121</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 314  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 72 Landwirtschaft, Weinbau  
Produkt 0720 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-14.595,23	-16.788	-12.121	-12.121	-12.121	-12.121
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)	-14.595,23	-16.788	-12.121	-12.121	-12.121	-12.121
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-3.521,92	-3.797	-2.972	-2.972	-2.972	-2.972
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.521,92	-3.797	-2.972	-2.972	-2.972	-2.972
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.117,15	-20.585	-15.093	-15.093	-15.093	-15.093

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,13

#### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,17

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

07201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,13

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

07201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,17





# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 315  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 72 Landwirtschaft, Weinbau  
Produkt 5553 Landwirtschaft und Weinbau

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	415,45	58	436	439	444	449
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>415,45</b>	<b>58</b>	<b>436</b>	<b>439</b>	<b>444</b>	<b>449</b>
11.	- Personalaufwendungen	-36.256,25	-37.290	-39.264	-39.627	-39.992	-40.362
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-36.256,25</b>	<b>-37.290</b>	<b>-39.264</b>	<b>-39.627</b>	<b>-39.992</b>	<b>-40.362</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-35.840,80</b>	<b>-37.232</b>	<b>-38.828</b>	<b>-39.188</b>	<b>-39.548</b>	<b>-39.913</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-35.840,80</b>	<b>-37.232</b>	<b>-38.828</b>	<b>-39.188</b>	<b>-39.548</b>	<b>-39.913</b>



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 316  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 72 Landwirtschaft, Weinbau  
Produkt 5553 Landwirtschaft und Weinbau

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-35.840,80</b>	<b>-37.232</b>	<b>-38.828</b>	<b>-39.188</b>	<b>-39.548</b>	<b>-39.913</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-17.609,62	-18.986	-19.431	-19.431	-19.431	-19.431
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.609,62</b>	<b>-18.986</b>	<b>-19.431</b>	<b>-19.431</b>	<b>-19.431</b>	<b>-19.431</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-53.450,42	-56.218	-58.259	-58.619	-58.979	-59.344

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

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 2012/2013

55531 - Höfeordnung / Wertermittlung  
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 / Wertermittlung  
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



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 317  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 72 Landwirtschaft, Weinbau  
Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	823,60	185	864	872	881	890
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>823,60</b>	<b>185</b>	<b>864</b>	<b>872</b>	<b>881</b>	<b>890</b>
11.	- Personalaufwendungen	-209.328,50	-211.882	-213.086	-214.334	-215.591	-216.861
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-209.928,50</b>	<b>-211.882</b>	<b>-213.086</b>	<b>-214.334</b>	<b>-215.591</b>	<b>-216.861</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-209.104,90</b>	<b>-211.697</b>	<b>-212.222</b>	<b>-213.462</b>	<b>-214.710</b>	<b>-215.971</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-209.104,90</b>	<b>-211.697</b>	<b>-212.222</b>	<b>-213.462</b>	<b>-214.710</b>	<b>-215.971</b>



Teilhaushalt 72 Landwirtschaft, Weinbau  
 Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-209.104,90</b>	<b>-211.697</b>	<b>-212.222</b>	<b>-213.462</b>	<b>-214.710</b>	<b>-215.971</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-92.398,69	-99.616	-101.958	-101.958	-101.958	-101.958
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.398,69</b>	<b>-99.616</b>	<b>-101.958</b>	<b>-101.958</b>	<b>-101.958</b>	<b>-101.958</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-301.503,59	-311.313	-314.180	-315.420	-316.668	-317.929

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 4,46  
 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 2012/2013**

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 = 1,95  
 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 = 1,75  
 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 €



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 319  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	2.668,79	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>2.668,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	-23.633,45	-29.386	-5.261	-5.313	-5.367	-5.421
12.	- Versorgungsaufwendungen	-47.094,47	-11.076	-19.264	-19.457	-19.652	-19.848
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-70.727,92</b>	<b>-40.462</b>	<b>-24.525</b>	<b>-24.770</b>	<b>-25.019</b>	<b>-25.269</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-68.059,13</b>	<b>-40.462</b>	<b>-24.525</b>	<b>-24.770</b>	<b>-25.019</b>	<b>-25.269</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 320  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 80 Abfallwirtschaftsbetrieb  
Produkt 0800 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-68.059,13	-40.462	-24.525	-24.770	-25.019	-25.269
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)	-68.059,13	-40.462	-24.525	-24.770	-25.019	-25.269
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-311.520,77	-350.306	-360.972	-360.972	-360.972	-360.972
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-311.520,77	-350.306	-360.972	-360.972	-360.972	-360.972
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-379.579,90	-390.768	-385.497	-385.742	-385.991	-386.241

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,0875

#### Grund und Kennzahlen 2011/2012

Anzahl Stellen = 0,0875

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

08001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,0175

08003 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,07

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2011/2012

08001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,0175

08003 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,07



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 321  
Datum: 20.11.2013

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, Satzung und Gebührensatzung der KVHS, Satzung und Gebührensatzung der KMS

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.500,00	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	465,00	300	400	400	400	400
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	13.656,98	9.928	13.203	13.334	13.468	13.603
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>60.621,98</b>	<b>56.728</b>	<b>60.103</b>	<b>60.234</b>	<b>60.368</b>	<b>60.503</b>
11.	- Personalaufwendungen	-139.410,55	-148.855	-149.929	-151.422	-152.936	-154.465
12.	- Versorgungsaufwendungen	-25.862,99	-16.827	-23.210	-23.442	-23.676	-23.913
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-2.089,57	-5.450	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-167.363,11</b>	<b>-171.132</b>	<b>-182.339</b>	<b>-179.064</b>	<b>-180.812</b>	<b>-182.578</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-106.741,13</b>	<b>-114.404</b>	<b>-122.236</b>	<b>-118.830</b>	<b>-120.444</b>	<b>-122.075</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	400.000,00	244.548	153.400	0	70.000	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 90 Kulturzentrum  
 Produkt 0900 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	400.000,00	244.548	153.400	0	70.000	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	293.258,87	130.144	31.164	-118.830	-50.444	-122.075
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)	293.258,87	130.144	31.164	-118.830	-50.444	-122.075
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-35.450,62	-38.788	-38.667	-38.667	-38.667	-38.667
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.450,62	-38.788	-38.667	-38.667	-38.667	-38.667
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	257.808,25	91.356	-7.503	-157.497	-89.111	-160.742

**Erläuterungen Ergebnisplan**

Im Teilhaushalt wurden 153 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 konnte 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 2012/2013**

Anzahl Stellen = 2,0866

**Grund und Kennzahlen 2011/2012**

Anzahl Stellen = 2,0866

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013**

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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 323  
Datum: 20.11.2013

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 und Gebührensatzung der KMS, 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.806,50	81.019	88.119	82.119	88.019	81.019
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	523.978,39	589.300	556.900	553.200	551.800	553.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.177,74	68.000	67.500	67.500	67.000	67.000
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	14.501,91	27.701	17.028	21.087	17.148	21.209
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>681.464,54</b>	<b>766.020</b>	<b>729.547</b>	<b>723.906</b>	<b>723.967</b>	<b>722.428</b>
11.	- Personalaufwendungen	-712.574,94	-734.764	-760.993	-768.599	-776.286	-784.050
12.	- Versorgungsaufwendungen	-20.257,01	-13.149	-17.076	-17.247	-17.419	-17.594
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.825,72	-411.360	-323.750	-309.000	-311.600	-303.100
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-54.395,34	-53.225	-53.136	-52.187	-50.158	-47.933
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-360	-360	0	-360	-360
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-34.173,84	-40.360	-40.310	-37.010	-37.010	-37.010
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.119.226,85</b>	<b>-1.253.218</b>	<b>-1.195.625</b>	<b>-1.184.043</b>	<b>-1.192.833</b>	<b>-1.190.047</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-437.762,31</b>	<b>-487.198</b>	<b>-466.078</b>	<b>-460.137</b>	<b>-468.866</b>	<b>-467.619</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 324  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 90 Kulturzentrum  
Produkt 2630 Kreismusikschule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-437.762,31	-487.198	-466.078	-460.137	-468.866	-467.619
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)	-437.762,31	-487.198	-466.078	-460.137	-468.866	-467.619
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-207.526,96	-227.064	-225.740	-225.740	-225.740	-225.740
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207.526,96	-227.064	-225.740	-225.740	-225.740	-225.740
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-645.289,27	-714.262	-691.818	-685.877	-694.606	-693.359

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 12,1815  
Davon Lehrkräfte = 19 mit 10,37 Stellen  
zuzügl. Honorarkräfte = 30  
Anzahl Schülerbelegungen = 1.838

#### 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 2012/2013

26301 - Schulmanagement  
Anzahl Stellen = 1,9434  
26302 - Musikunterricht  
Anzahl Stellen = 10,2381  
Davon Lehrkräfte = 19 mit 10,2381 Stellen  
zuzügl. Honorarkräfte = 30  
Anzahl Schülerbelegungen = 1.838  
Anzahl Jahreswochenstunden (à 45 Minuten) = 619,80

#### 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



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 325  
Datum: 20.11.2013

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 und Gebührensatzung der KVHS, Beschlüsse der Gremien

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	196.647,34	171.129	180.829	166.606	166.498	166.498
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	318.790,65	380.100	396.100	396.100	396.100	396.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.923,04	3.000	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	9.702,63	7.001	9.192	9.282	9.373	9.465
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>534.063,66</b>	<b>561.230</b>	<b>600.621</b>	<b>586.488</b>	<b>586.471</b>	<b>586.563</b>
11.	- Personalaufwendungen	-155.254,84	-168.803	-165.790	-167.310	-168.846	-170.397
12.	- Versorgungsaufwendungen	-28.705,84	-18.593	-25.839	-26.097	-26.358	-26.621
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.357,10	-452.900	-448.600	-450.300	-449.200	-450.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-7.057,78	-7.009	-7.266	-2.469	-1.099	-823
15.	- Abschreibungen auf 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	-29.476,89	-38.160	-41.210	-41.230	-38.450	-38.450
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-608.852,45</b>	<b>-686.465</b>	<b>-689.705</b>	<b>-688.406</b>	<b>-684.953</b>	<b>-687.791</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-74.788,79</b>	<b>-125.235</b>	<b>-89.084</b>	<b>-101.918</b>	<b>-98.482</b>	<b>-101.228</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-74.788,79</b>	<b>-125.235</b>	<b>-89.084</b>	<b>-101.918</b>	<b>-98.482</b>	<b>-101.228</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 90 Kulturzentrum  
 Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-74.788,79	-125.235	-89.084	-101.918	-98.482	-101.228
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-34.176,38	-57.254	-57.076	-57.076	-57.076	-57.076
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.176,38	-57.254	-57.076	-57.076	-57.076	-57.076
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-108.965,17	-182.489	-146.160	-158.994	-155.558	-158.304

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 3,08

**Grund und Kennzahlen 2011/2012**

Anzahl Stellen = 3,08

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013**

27101 - Kurse  
 Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden = 18.154  
 (inkl. Exkursionen)  
 Anzahl Teilnehmer = 6.470

27102 - Exkursion und Studienreise  
 Anzahl Studienreisen = 1  
 Anzahl Gesamttage = 8  
 Anzahl Teilnehmer = 88

27103 - Einzelveranstaltungen  
 Anzahl Einzelveranstaltungen = 67  
 Anzahl Teilnehmer = 1.288

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 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 327  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	39.998,65	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.993.387,70	66.499.583	74.058.126	76.982.953	77.129.736	77.255.652
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>62.033.386,35</b>	<b>66.539.633</b>	<b>74.098.176</b>	<b>77.023.003</b>	<b>77.169.786</b>	<b>77.295.702</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-594.026,00	-566.228	-557.266	-538.000	-539.000	-539.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-594.026,00</b>	<b>-566.228</b>	<b>-557.266</b>	<b>-538.000</b>	<b>-539.000</b>	<b>-539.000</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>61.439.360,35</b>	<b>65.973.405</b>	<b>73.540.910</b>	<b>76.485.003</b>	<b>76.630.786</b>	<b>76.756.702</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>61.439.360,35</b>	<b>65.973.405</b>	<b>73.540.910</b>	<b>76.485.003</b>	<b>76.630.786</b>	<b>76.756.702</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 328  
Datum: 20.11.2013

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>61.439.360,35</b>	<b>65.973.405</b>	<b>73.540.910</b>	<b>76.485.003</b>	<b>76.630.786</b>	<b>76.756.702</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	61.439.360,35	65.973.405	73.540.910	76.485.003	76.630.786	76.756.702



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 329  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	500.000	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.785.374,07	1.783.800	1.829.300	1.847.593	1.866.069	1.884.730
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.785.374,07</b>	<b>2.283.800</b>	<b>1.829.300</b>	<b>1.847.593</b>	<b>1.866.069</b>	<b>1.884.730</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>1.785.374,07</b>	<b>2.283.800</b>	<b>1.829.300</b>	<b>1.847.593</b>	<b>1.866.069</b>	<b>1.884.730</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	47.224,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-464,83	0	0	0	0	0
23.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>46.759,92</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>1.832.133,99</b>	<b>2.323.800</b>	<b>1.869.300</b>	<b>1.887.593</b>	<b>1.906.069</b>	<b>1.924.730</b>



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 330  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen  
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>1.832.133,99</b>	<b>2.323.800</b>	<b>1.869.300</b>	<b>1.887.593</b>	<b>1.906.069</b>	<b>1.924.730</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.832.133,99	2.323.800	1.869.300	1.887.593	1.906.069	1.924.730





# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 331  
Datum: 20.11.2013

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-4.779.073,01	-5.314.050	-4.964.219	-5.170.527	-5.067.650	-4.970.406
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>-4.779.073,01</b>	<b>-5.314.050</b>	<b>-4.964.219</b>	<b>-5.170.527</b>	<b>-5.067.650</b>	<b>-4.970.406</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-4.779.073,01</b>	<b>-5.314.050</b>	<b>-4.964.219</b>	<b>-5.170.527</b>	<b>-5.067.650</b>	<b>-4.970.406</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 332  
Datum: 20.11.2013

Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen  
Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	-4.779.073,01	-5.314.050	-4.964.219	-5.170.527	-5.067.650	-4.970.406
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	-4.779.073,01	-5.314.050	-4.964.219	-5.170.527	-5.067.650	-4.970.406



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 333  
Datum: 20.11.2013

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

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

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

**Auftragsgrundlage** Landkreisordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	430.925,00	414.960	399.025	399.500	399.500	399.500
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>430.925,00</b>	<b>414.960</b>	<b>399.025</b>	<b>399.500</b>	<b>399.500</b>	<b>399.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>430.925,00</b>	<b>414.960</b>	<b>399.025</b>	<b>399.500</b>	<b>399.500</b>	<b>399.500</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	254.925,53	455.000	451.600	450.000	450.000	450.000
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-400.000,00	-244.548	-153.400	0	-70.000	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>-145.074,47</b>	<b>210.452</b>	<b>298.200</b>	<b>450.000</b>	<b>380.000</b>	<b>450.000</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>285.850,53</b>	<b>625.412</b>	<b>697.225</b>	<b>849.500</b>	<b>779.500</b>	<b>849.500</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 334  
Datum: 20.11.2013

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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)	285.850,53	625.412	697.225	849.500	779.500	849.500
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	285.850,53	625.412	697.225	849.500	779.500	849.500