



Teilhaushalt

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

Zugeordnete Produkte

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	6.874,14	950	950	950	950	950
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.939,33	196.550	199.010	197.303	195.515	197.446
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	124.386,03	141.209	125.245	126.489	127.754	129.033
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	320.939,50	341.709	328.205	327.742	327.219	330.429
11.	- Personalaufwendungen	-941.064,66	-981.847	-1.002.594	-1.011.589	-1.020.748	-1.030.003
12.	- Versorgungsaufwendungen	-119.919,92	-157.029	-174.227	-175.951	-177.710	-179.488
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	-4.511,06	-4.403	-4.400	-4.303	-3.764	-3.166
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-30.030,00	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-434.012,78	-449.400	-446.700	-447.562	-448.433	-449.312
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.529.538,42	-1.636.179	-1.671.421	-1.682.905	-1.694.155	-1.705.469
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.208.598,92	-1.294.470	-1.343.216	-1.355.163	-1.366.936	-1.375.040
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)	-1.208.598,92	-1.294.470	-1.343.216	-1.355.163	-1.366.936	-1.375.040
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1.578,14	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 4
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-1.578,14	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.210.177,06	-1.294.470	-1.343.216	-1.355.163	-1.366.936	-1.375.040
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900.828,80	970.288	1.014.417	1.014.529	1.014.529	1.014.529
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-53.480	-114.394	-114.394	-114.394	-114.394
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900.828,80	916.808	900.023	900.135	900.135	900.135
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-309.348,26	-377.662	-443.193	-455.028	-466.801	-474.905



Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung

Zugeordnete Produkte

- 0110 - Führung und Leitung
- 1130 - Organisation
- 1144 - Technikunterstütze Informationsverarbeitung
- 1145 - Sonstige zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	603	57	57	57	57
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	2.531,14	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.539,44	25.900	25.600	25.300	25.000	24.750
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	16.758,53	13.121	12.477	12.706	12.831	12.957
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	52.493,49	42.624	40.134	40.063	39.888	39.764
11.	- Personalaufwendungen	-754.263,06	-765.439	-805.408	-813.395	-821.527	-829.745
12.	- Versorgungsaufwendungen	-38.069,71	-47.919	-54.948	-55.484	-56.039	-56.598
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.882,66	-128.400	-113.900	-110.800	-110.800	-123.800
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-107.840,22	-99.180	-114.608	-95.772	-82.349	-59.445
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-733.431,58	-670.100	-687.050	-695.800	-706.800	-685.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.764.487,23	-1.711.038	-1.775.914	-1.771.251	-1.777.515	-1.755.388
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.711.993,74	-1.668.414	-1.735.780	-1.731.188	-1.737.627	-1.715.624
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)	-1.711.993,74	-1.668.414	-1.735.780	-1.731.188	-1.737.627	-1.715.624
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-7,80	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-7,80	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.712.001,54	-1.668.414	-1.735.780	-1.731.188	-1.737.627	-1.715.624



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 6
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt

11 Organisation, Datenverarbeitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.712.001,54	1.668.414	1.735.780	1.735.780	1.735.780	1.735.780
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.712.001,54	1.668.414	1.735.780	1.735.780	1.735.780	1.735.780
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	4.592	-1.847	20.156



Teilhaushalt

12 Personalverwaltung

Zugeordnete Produkte

0120 - Führung und Leitung

1120 - Personal

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	86.983,43	53.460	36.590	34.060	34.060	34.060
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	321.115,91	315.774	174.170	174.565	174.955	175.348
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	408.099,34	369.234	210.760	208.625	209.015	209.408
11.	- Personalaufwendungen	-921.726,11	-914.058	-939.042	-981.178	-990.988	-1.000.899
12.	- Versorgungsaufwendungen	-98.973,79	-140.114	-180.102	-181.897	-183.716	-185.553
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.875,90	-53.900	-59.200	-56.950	-56.950	-56.950
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	-31.581,89	-29.200	-34.050	-30.600	-30.906	-31.215
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-48.600,45	-43.650	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.151.796,89	-1.180.960	-1.265.332	-1.303.563	-1.315.498	-1.327.555
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-743.697,55	-811.726	-1.054.572	-1.094.938	-1.106.483	-1.118.147
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)	-743.697,55	-811.726	-1.054.572	-1.094.938	-1.106.483	-1.118.147
25.	+ außerordentliche Erträge	156,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1.272,26	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-1.116,26	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-744.813,81	-841.726	-1.074.572	-1.114.938	-1.126.483	-1.138.147



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 8
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt

12 Personalverwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	744.813,81	841.726	1.117.017	1.117.017	1.117.017	1.117.017
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	744.813,81	841.726	1.117.017	1.117.017	1.117.017	1.117.017
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	42.445	2.079	-9.466	-21.130



Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse

Zugeordnete Produkte

0130 - Führung und Leitung

1161 - Finanzen

1162 - Zahlungsabwicklung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	68.404,65	64.684	70.775	70.874	70.981	71.090
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	68.404,65	64.684	70.775	70.874	70.981	71.090
11.	- Personalaufwendungen	-697.572,27	-713.328	-746.315	-753.725	-761.262	-768.873
12.	- Versorgungsaufwendungen	-85.085,05	-108.371	-127.256	-128.518	-129.804	-131.102
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-655,76	-800	-800	-800	-800	-800
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-59.590,36	-2.822	-2.412	-684	-332	-87
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen 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	-47.670,62	-39.575	-38.575	-39.375	-39.375	-39.375
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-890.574,06	-864.896	-915.358	-923.102	-931.573	-940.237
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-822.169,41	-800.212	-844.583	-852.228	-860.592	-869.147
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-2.067,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-2.067,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-824.236,43	-798.212	-842.583	-850.228	-858.592	-867.147
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-44,84	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-44,84	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-824.281,27	-798.212	-842.583	-850.228	-858.592	-867.147



Teilhaushalt

13 Finanzverwaltung, Kreiskasse

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	768.100,35	798.212	842.583	842.583	842.583	842.583
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	768.100,35	798.212	842.583	842.583	842.583	842.583
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-56.180,92	0	0	-7.645	-16.009	-24.564



Zugeordnete Produkte

0150 - Führung und Leitung

1181 - Prüfung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	14.088,00	13.393	14.371	14.514	14.660	14.807
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	14.088,00	13.393	14.371	14.514	14.660	14.807
11.	- Personalaufwendungen	-269.740,99	-266.219	-197.448	-199.417	-201.410	-203.423
12.	- Versorgungsaufwendungen	-78.610,85	-98.891	-111.316	-112.427	-113.551	-114.685
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	-3.446,17	-3.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-351.798,01	-369.010	-312.364	-315.444	-318.561	-321.708
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-337.710,01	-355.617	-297.993	-300.930	-303.901	-306.901
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)	-337.710,01	-355.617	-297.993	-300.930	-303.901	-306.901
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)	-337.710,01	-355.617	-297.993	-300.930	-303.901	-306.901



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 12
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt

15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.625,23	118.091	91.919	91.919	91.919	91.919
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-17.946	-95.510	-95.510	-95.510	-95.510
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.625,23	100.145	-3.591	-3.591	-3.591	-3.591
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-230.084,78	-255.472	-301.584	-304.521	-307.492	-310.492



Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Zugeordnete Produkte

- 0200 - Führung und Leitung
- 0230 - Führung und Leitung ex THH 23
- 1182 - Kommunalaufsicht
- 1190 - Recht
- 1210 - Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken
- 1222 - Zentrale Bußgeldstelle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.929,62	20.200	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	113.270,04	49.399	45.688	47.235	47.707	48.174
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	149.199,66	69.599	65.688	67.235	67.707	68.174
11.	- Personalaufwendungen	-515.381,08	-488.189	-374.181	-377.860	-381.615	-385.409
12.	- Versorgungsaufwendungen	-118.921,31	-113.155	-129.184	-130.456	-131.759	-133.076
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.091,25	-37.100	0	-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	-76,50	-76	-76	-76	-76	-76
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen 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	-20.354,85	-15.350	-2.460	-2.550	-2.550	-2.550
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-655.824,99	-653.870	-505.901	-511.942	-517.000	-522.111
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-506.625,33	-584.271	-440.213	-444.707	-449.293	-453.937
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)	-506.625,33	-584.271	-440.213	-444.707	-449.293	-453.937
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	2,86	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	2,86	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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)	-506.622,47	-584.271	-440.213	-444.707	-449.293	-453.937
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-153.473,98	-112.188	-155.101	-155.101	-155.101	-155.101
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.473,98	-112.188	-155.101	-155.101	-155.101	-155.101
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-660.096,45	-696.459	-595.314	-599.808	-604.394	-609.038



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur

Zugeordnete Produkte

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.775.686,59	1.771.658	1.841.021	1.967.706	1.850.389	1.780.221
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.810,42	153.550	169.250	174.250	174.250	174.250
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	146.727,98	165.880	180.780	212.280	214.780	216.780
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.294,87	169.690	189.850	190.453	190.961	191.376
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	74.945,32	51.444	45.375	59.615	56.933	60.149
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.358.465,18	2.312.222	2.426.276	2.604.304	2.487.313	2.422.776
11.	- Personalaufwendungen	-2.384.323,95	-2.491.851	-2.542.481	-2.567.702	-2.593.310	-2.619.170
12.	- Versorgungsaufwendungen	-33.909,61	-49.414	-56.835	-57.375	-57.945	-58.520
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.731.933,92	-6.866.405	-6.795.905	-6.856.485	-6.374.945	-6.301.845
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-3.322.874,26	-3.109.301	-3.080.772	-3.003.254	-2.947.166	-2.853.752
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 16
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-302.199,27	-274.120	-250.350	-194.597	-195.537	-194.687
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-778.865,60	-701.590	-635.640	-638.540	-721.790	-640.321
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-12.554.106,61	-13.492.681	-13.361.983	-13.317.953	-12.890.693	-12.668.295
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.195.641,43	-11.180.459	-10.935.707	-10.713.649	-10.403.380	-10.245.519
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-10.195.641,43	-11.180.459	-10.935.707	-10.713.649	-10.403.380	-10.245.519
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-874,67	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-874,67	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-10.196.516,10	-11.180.459	-10.935.707	-10.713.649	-10.403.380	-10.245.519
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-862.176,94	-739.935	-811.008	-811.008	-811.008	-811.008
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-862.176,94	-739.935	-811.008	-811.008	-811.008	-811.008
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.058.693,04	-11.920.394	-11.746.715	-11.524.657	-11.214.388	-11.056.527



Teilhaushalt 22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung

Zugeordnete Produkte

0220 - Führung und Leitung

2410 - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

5470 - Öffentlicher Personennahverkehr

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.560.176,49	3.876.254	3.469.774	3.515.639	3.517.639	3.517.639
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.169,10	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	3.137,00	2.253	3.212	3.240	3.272	3.304
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.566.482,59	3.884.507	3.478.986	3.524.879	3.526.911	3.526.943
11.	- Personalaufwendungen	-103.811,94	-67.297	-98.791	-99.766	-100.764	-101.771
12.	- Versorgungsaufwendungen	-15.889,63	-22.923	-29.935	-30.224	-30.526	-30.831
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.145.963,15	-4.414.000	-4.327.000	-4.395.000	-4.447.000	-4.499.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-43.385,75	-43.376	-43.480	-43.480	-43.480	-43.480
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-451.867,73	-854.000	-1.408.000	-1.411.000	-1.438.000	-1.433.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-1.168,16	-39.350	-42.200	-7.200	-7.200	-7.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.762.086,36	-5.440.946	-5.949.406	-5.986.670	-6.066.970	-6.115.282
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.195.603,77	-1.556.439	-2.470.420	-2.461.791	-2.540.059	-2.588.339
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)	-1.195.603,77	-1.556.439	-2.470.420	-2.461.791	-2.540.059	-2.588.339
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-42,88	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-42,88	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.195.646,65	-1.556.439	-2.470.420	-2.461.791	-2.540.059	-2.588.339



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 18
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt

22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-78.964,72	-81.109	-82.544	-82.544	-82.544	-82.544
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.964,72	-81.109	-82.544	-82.544	-82.544	-82.544
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.274.611,37	-1.637.548	-2.552.964	-2.544.335	-2.622.603	-2.670.883



Teilhaushalt

30 Ordnungsbehörde

Zugeordnete Produkte

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.794,68	40.295	43.417	42.174	28.048	25.208
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.157,57	81.800	83.300	83.300	83.300	83.300
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	7.560,86	7.385	9.871	9.646	9.730	9.814
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	116.513,11	129.480	136.588	135.120	121.078	118.322
11.	- Personalaufwendungen	-372.226,06	-428.869	-376.201	-379.346	-382.581	-385.850
12.	- Versorgungsaufwendungen	-63.941,41	-81.192	-97.198	-98.153	-99.137	-100.130
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.707,78	-201.700	-187.700	-186.900	-186.900	-186.900
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-359.312,19	-347.041	-358.361	-350.597	-261.499	-136.689
15.	- Abschreibungen auf 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	-50	-50	-50	-50
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-52.423,93	-62.270	-78.470	-77.670	-77.670	-77.670
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.025.611,37	-1.121.082	-1.097.980	-1.092.716	-1.007.837	-887.289
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-909.098,26	-991.602	-961.392	-957.596	-886.759	-768.967
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)	-909.098,26	-991.602	-961.392	-957.596	-886.759	-768.967
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-124,98	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-124,98	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

30 Ordnungsbehörde

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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)	-909.223,24	-991.602	-961.392	-957.596	-886.759	-768.967
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-134.902,43	-153.474	-232.429	-232.429	-232.429	-232.429
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.902,43	-153.474	-232.429	-232.429	-232.429	-232.429
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.044.125,67	-1.145.076	-1.193.821	-1.190.025	-1.119.188	-1.001.396



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 21
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen

Zugeordnete Produkte

0310 - Führung und Leitung

1223 - Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

1225 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	98.042,80	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.295,76	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	9.294,38	12.198	10.136	10.250	10.353	10.456
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	109.632,94	84.198	97.136	97.250	97.353	97.456
11.	- Personalaufwendungen	-299.454,96	-305.930	-372.630	-376.339	-380.103	-383.906
12.	- Versorgungsaufwendungen	-103.072,16	-137.627	-185.331	-187.177	-189.048	-190.937
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.458,34	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-89,25	-89	-89	-89	-29	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	-1.646,27	-6.325	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-456.720,98	-519.971	-633.350	-638.905	-644.480	-650.143
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-347.088,04	-435.773	-536.214	-541.655	-547.127	-552.687
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)	-347.088,04	-435.773	-536.214	-541.655	-547.127	-552.687
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)	-347.088,04	-435.773	-536.214	-541.655	-547.127	-552.687



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 22
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-108.996,78	-109.138	-112.853	-112.853	-112.853	-112.853
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.996,78	-109.138	-112.853	-112.853	-112.853	-112.853
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-456.084,82	-544.911	-649.067	-654.508	-659.980	-665.540



Teilhaushalt 32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung

Zugeordnete Produkte

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	1.654.160,08	1.453.000	1.553.000	1.553.000	1.553.000	1.553.000
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	13.658,00	3.305	9.051	9.163	9.253	9.344
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.667.818,08	1.456.305	1.562.051	1.562.163	1.562.253	1.562.344
11.	- Personalaufwendungen	-692.817,88	-744.640	-768.210	-791.598	-799.513	-807.503
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.284,86	-132.250	-132.250	-132.250	-132.250	-132.250
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-3.660,85	-2.178	-5.766	-5.491	-4.079	-3.915
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen 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	-53.260,75	-3.095	-4.195	-4.195	-4.195	-4.195
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-890.024,34	-882.163	-910.421	-933.534	-940.037	-947.863
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	777.793,74	574.142	651.630	628.629	622.216	614.481
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)	777.793,74	574.142	651.630	628.629	622.216	614.481
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)	777.793,74	574.142	651.630	628.629	622.216	614.481



Teilhaushalt 32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-322.870,73	-307.779	-327.193	-327.193	-327.193	-327.193
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-322.870,73	-307.779	-327.193	-327.193	-327.193	-327.193
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	454.923,01	266.363	324.437	301.436	295.023	287.288



Teilhaushalt

40 Sozialhilfe

Zugeordnete Produkte

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.102,20	0	500	500	500	500
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	21.268.667,94	21.807.000	25.451.000	26.107.000	26.797.000	27.466.500
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	26.902,00	27.634	30.956	31.683	31.948	32.210
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	21.296.688,14	21.834.634	25.482.456	26.139.183	26.829.448	27.499.210
11.	- Personalaufwendungen	-923.202,03	-967.980	-1.108.771	-1.129.211	-1.140.510	-1.151.915
12.	- Versorgungsaufwendungen	-153.072,26	-200.355	-247.537	-249.988	-252.489	-255.011
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-7.416,09	-5.731	-2.621	-2.415	-1.945	-145
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-37.625.043,04	-37.626.000	-41.694.000	-42.924.000	-44.209.000	-45.449.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-16.275,30	-13.300	-21.200	-16.200	-16.200	-16.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-38.725.008,72	-38.813.366	-43.074.129	-44.321.814	-45.620.144	-46.872.271
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.428.320,58	-16.978.732	-17.591.673	-18.182.631	-18.790.696	-19.373.061
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-17.428.320,58	-16.978.732	-17.591.673	-18.182.631	-18.790.696	-19.373.061
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 26
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt

40 Sozialhilfe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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)	-17.428.320,58	-16.978.732	-17.591.673	-18.182.631	-18.790.696	-19.373.061
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-662.105,89	-652.721	-699.009	-699.121	-699.121	-699.121
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-662.105,89	-652.721	-699.009	-699.121	-699.121	-699.121
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.090.426,47	-17.631.453	-18.290.682	-18.881.752	-19.489.817	-20.072.182



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben

Zugeordnete Produkte

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.811.623,00	8.592.000	8.567.000	8.699.500	8.837.000	8.634.500
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,86	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.839,84	466.600	638.750	645.138	651.589	658.105
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	18.273,00	8.877	18.825	19.582	19.778	19.970
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	8.264.764,70	9.067.477	9.224.575	9.364.220	9.508.367	9.312.575
11.	- Personalaufwendungen	-649.508,55	-722.427	-881.564	-923.876	-933.107	-942.433
12.	- Versorgungsaufwendungen	-26.508,94	-31.072	-41.407	-41.813	-42.230	-42.650
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-753.619,18	-825.600	-749.400	-756.444	-763.558	-770.744
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-194.242,10	-194.242	-194.242	-194.242	-194.242	-194.242
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-13.562.115,63	-14.152.000	-14.102.000	-14.352.000	-14.602.000	-14.852.000
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-9.003,21	-8.100	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-15.194.997,61	-15.933.441	-15.976.413	-16.276.175	-16.542.937	-16.809.869
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.930.232,91	-6.865.964	-6.751.838	-6.911.955	-7.034.570	-7.497.294
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)	-6.930.232,91	-6.865.964	-6.751.838	-6.911.955	-7.034.570	-7.497.294



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 28
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt

41 Soziale Sonderaufgaben

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	-642,34	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-642,34	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-6.930.875,25	-6.865.964	-6.751.838	-6.911.955	-7.034.570	-7.497.294
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-251.686,62	-212.405	-214.312	-214.312	-214.312	-214.312
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251.686,62	-212.405	-214.312	-214.312	-214.312	-214.312
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.182.561,87	-7.078.369	-6.966.150	-7.126.267	-7.248.882	-7.711.606



Teilhaushalt 50 Jugendamt

Zugeordnete Produkte

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.467.635,60	13.380.656	16.349.672	16.623.672	17.023.672	17.523.672
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.593.194,75	3.537.950	3.821.450	3.622.000	3.622.000	3.622.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.874,80	17.500	15.500	16.000	16.000	16.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	31.100	31.410	31.723	32.039
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	57.538,00	42.822	58.764	59.360	59.947	60.538
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	17.127.243,15	16.979.028	20.276.486	20.352.442	20.753.342	21.254.249
11.	- Personalaufwendungen	-2.516.854,39	-2.643.487	-2.828.808	-2.856.960	-2.885.532	-2.914.386
12.	- Versorgungsaufwendungen	-158.114,37	-195.130	-224.933	-227.155	-229.429	-231.727
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.232,54	-358.000	-363.000	-264.000	-264.000	-264.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-384.742,66	-373.588	-365.311	-349.448	-326.316	-296.624
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-24.600.389,08	-26.194.100	-28.524.000	-30.000.000	-31.500.000	-33.000.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-14.001.669,93	-14.002.200	-15.918.600	-15.423.050	-15.565.050	-15.697.050
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-87.550,58	-80.355	-88.688	-88.788	-88.788	-88.788
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-41.879.553,55	-43.846.860	-48.313.340	-49.209.401	-50.859.115	-52.492.575
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.752.310,40	-26.867.832	-28.036.854	-28.856.959	-30.105.773	-31.238.326
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 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 30
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt

50 Jugendamt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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)	-24.752.310,40	-26.867.832	-28.036.854	-28.856.959	-30.105.773	-31.238.326
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-2.820,33	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-2.820,33	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-24.755.130,73	-26.867.832	-28.036.854	-28.856.959	-30.105.773	-31.238.326
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.053.553,86	-1.083.243	-1.172.580	-1.172.580	-1.172.580	-1.172.580
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.053.553,86	-1.083.243	-1.172.580	-1.172.580	-1.172.580	-1.172.580
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.808.684,59	-27.951.075	-29.209.434	-30.029.539	-31.278.353	-32.410.906



Teilhaushalt

51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss

Zugeordnete Produkte

0510 - Führung und Leitung

3410 - Unterhaltsvorschussleistungen

3637 - Amtsvormundschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.347.920,49	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	13.499,00	13.675	13.849	14.749	14.896	15.036
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.361.419,49	1.513.675	1.513.849	1.514.749	1.514.896	1.515.036
11.	- Personalaufwendungen	-529.283,39	-530.048	-556.819	-562.360	-567.985	-573.665
12.	- Versorgungsaufwendungen	-47.845,16	-57.097	-67.456	-68.123	-68.804	-69.493
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	-1.753.783,85	-1.766.000	-1.767.000	-1.767.000	-1.767.000	-1.767.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-51.310,91	-8.000	-7.600	-8.600	-8.600	-8.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.382.223,31	-2.361.145	-2.398.875	-2.406.083	-2.412.389	-2.418.758
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.020.803,82	-847.470	-885.026	-891.334	-897.493	-903.722
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)	-1.020.803,82	-847.470	-885.026	-891.334	-897.493	-903.722
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-7,54	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-7,54	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.020.811,36	-847.470	-885.026	-891.334	-897.493	-903.722



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 32
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-175.990,71	-183.624	-194.936	-194.936	-194.936	-194.936
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175.990,71	-183.624	-194.936	-194.936	-194.936	-194.936
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.196.802,07	-1.031.094	-1.079.962	-1.086.270	-1.092.429	-1.098.658



Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Zugeordnete Produkte

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.258.989,50	2.334.229	2.314.989	1.926.709	1.926.709	1.926.709
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873.958,05	479.600	485.050	475.050	475.050	475.050
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	81,34	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	63.697	54.000	57.700	60.400	5.500
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	40.242,72	45.182	39.753	43.897	44.125	44.335
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.173.271,61	2.923.208	2.894.292	2.503.856	2.506.784	2.452.094
11.	- Personalaufwendungen	-828.291,12	-869.478	-901.154	-910.104	-919.203	-863.381
12.	- Versorgungsaufwendungen	-66.062,64	-82.056	-94.192	-95.120	-96.070	-97.029
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.105.373,67	-1.039.200	-1.119.900	-1.119.900	-1.039.900	-1.039.900
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.193.753,68	-2.184.199	-2.208.112	-1.755.071	-1.745.607	-1.745.181
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-19.433,08	-14.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-126.563,17	-249.353	-162.000	-169.000	-132.000	-132.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.339.477,36	-4.438.286	-4.495.358	-4.057.195	-3.940.780	-3.885.491
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.166.205,75	-1.515.078	-1.601.066	-1.553.339	-1.433.996	-1.433.397
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.166.205,75	-1.515.078	-1.601.066	-1.553.339	-1.433.996	-1.433.397
25.	+ außerordentliche Erträge	13.138,69	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-2.767,37	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	10.371,32	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.155.834,43	-1.515.078	-1.601.066	-1.553.339	-1.433.996	-1.433.397
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-326.816,43	-302.481	-316.053	-316.053	-316.053	-316.053
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-326.816,43	-302.481	-316.053	-316.053	-316.053	-316.053
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.482.650,86	-1.817.559	-1.917.119	-1.869.392	-1.750.049	-1.749.450



Teilhaushalt

61 Zentrales Gebäudemanagement

Zugeordnete Produkte

0610 - Führung und Leitung

1141 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	598.212,11	43.979	43.979	43.979	43.979	43.979
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49.450,56	47.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	11.792,00	14.085	11.699	11.811	11.930	12.049
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	659.454,67	105.064	90.678	90.790	90.909	91.028
11.	- Personalaufwendungen	-614.759,84	-649.378	-638.356	-644.441	-650.603	-656.833
12.	- Versorgungsaufwendungen	-32.477,32	-45.326	-42.702	-43.123	-43.556	-43.991
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.864,30	-556.500	-558.500	-558.500	-558.500	-558.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-171.853,12	-159.237	-168.985	-168.985	-168.985	-168.985
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen 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	-1.075.901,09	-185.700	-186.900	-186.900	-186.900	-186.900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.404.855,67	-1.596.141	-1.595.443	-1.601.949	-1.608.544	-1.615.209
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.745.401,00	-1.491.077	-1.504.765	-1.511.159	-1.517.635	-1.524.181
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)	-1.745.401,00	-1.491.077	-1.504.765	-1.511.159	-1.517.635	-1.524.181
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-363,76	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-363,76	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.745.764,76	-1.491.077	-1.504.765	-1.511.159	-1.517.635	-1.524.181



Teilhaushalt

61 Zentrales Gebäudemanagement

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.745.764,76	1.491.077	1.504.765	1.504.765	1.504.765	1.504.765
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.745.764,76	1.491.077	1.504.765	1.504.765	1.504.765	1.504.765
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-6.394	-12.870	-19.416



Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Zugeordnete Produkte

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.735,02	172.006	180.600	180.600	180.599	90.187
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801.587,09	233.900	122.900	63.900	63.900	63.900
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	29.448,52	27.145	27.669	26.388	26.624	26.862
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.005.770,63	433.051	331.169	270.888	271.123	180.949
11.	- Personalaufwendungen	-341.996,93	-318.733	-396.380	-376.446	-380.159	-407.451
12.	- Versorgungsaufwendungen	-102.665,01	-130.910	-124.595	-125.817	-127.078	-128.352
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.977,25	-50.000	-88.000	-45.000	-45.000	-50.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-199.297,55	-206.946	-205.952	-205.952	-205.952	-205.952
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-60.733,23	-66.260	-66.260	-66.260	-66.260	-66.260
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-29.471,74	-38.830	-35.180	-34.430	-34.430	-34.430
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-772.141,71	-811.679	-916.367	-853.905	-858.879	-892.445
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	233.628,92	-378.628	-585.198	-583.017	-587.756	-711.496
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)	233.628,92	-378.628	-585.198	-583.017	-587.756	-711.496
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	28,77	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	28,77	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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)	233.657,69	-378.628	-585.198	-583.017	-587.756	-711.496
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-109.574,34	-111.154	-118.550	-118.550	-118.550	-118.550
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.574,34	-111.154	-118.550	-118.550	-118.550	-118.550
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	124.083,35	-489.782	-703.748	-701.567	-706.306	-830.046



Teilhaushalt

70 Veterinärämter

Zugeordnete Produkte

0700 - Führung und Leitung

1241 - Lebensmittelüberwachung

1243 - Fleischhygiene

1244 - Tierschutz und Tierseuchen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	106.633	106.633	106.633	106.633
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.796,09	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,60	400	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	28.714,00	62.044	63.184	63.332	63.489	63.646
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	398.172,74	428.977	440.217	440.365	440.522	440.679
11.	- Personalaufwendungen	-1.015.212,70	-1.096.032	-1.126.257	-1.137.480	-1.148.850	-1.160.339
12.	- Versorgungsaufwendungen	-114.909,57	-140.842	-163.018	-164.637	-166.284	-167.945
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.400,57	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.221,14	-1.150	-1.149	-1.091	-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	-17.426,96	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-69.454,12	-80.010	-76.150	-76.150	-76.150	-76.150
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.224.625,06	-1.351.634	-1.398.274	-1.411.058	-1.424.075	-1.437.225
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-826.452,32	-922.657	-958.057	-970.693	-983.553	-996.546
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)	-826.452,32	-922.657	-958.057	-970.693	-983.553	-996.546
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-7.728,73	-60.000	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-7.728,73	-60.000	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-834.181,05	-982.657	-958.057	-970.693	-983.553	-996.546



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 40
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt

70 Veterinäramt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-308.802,74	-323.071	-437.338	-437.338	-437.338	-437.338
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-308.802,74	-323.071	-437.338	-437.338	-437.338	-437.338
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.142.983,79	-1.305.728	-1.395.395	-1.408.031	-1.420.891	-1.433.884



Teilhaushalt

71 Gesundheitsamt

Zugeordnete Produkte

0710 - Führung und Leitung

4141 - Gesundheitsplanung und -förderung

4142 - Kinder- und jugendärztlicher Gesundheitsdienst

4143 - Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

4144 - Stellungnahmen

4145 - Beratung und Betreuung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.165.331,48	2.167.700	2.193.300	2.214.473	2.235.656	2.257.050
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.163,87	163.750	161.500	161.300	161.300	161.300
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	496,00	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	31.793,00	17.177	29.359	29.636	29.930	30.227
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.369.784,35	2.348.727	2.384.259	2.405.509	2.426.986	2.448.677
11.	- Personalaufwendungen	-1.489.875,74	-1.544.258	-1.663.531	-1.701.752	-1.718.721	-1.735.863
12.	- Versorgungsaufwendungen	-99.894,34	-124.228	-131.120	-132.408	-133.734	-135.071
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.388,75	-25.350	-29.700	-29.650	-29.650	-29.650
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-3.519,02	-3.306	-2.872	-1.783	-1.641	-731
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-6.517,75	-14.950	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-33.028,40	-42.100	-41.300	-29.900	-29.900	-29.900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.655.224,00	-1.754.192	-1.885.973	-1.912.943	-1.931.096	-1.948.665
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	714.560,35	594.535	498.286	492.566	495.890	500.012
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)	714.560,35	594.535	498.286	492.566	495.890	500.012
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-2,76	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-2,76	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

71 Gesundheitsamt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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)	714.557,59	594.535	498.286	492.566	495.890	500.012
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-662.497,30	-637.244	-684.123	-684.123	-684.123	-684.123
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-662.497,30	-637.244	-684.123	-684.123	-684.123	-684.123
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	52.060,29	-42.709	-185.837	-191.557	-188.233	-184.111



Teilhaushalt

72 Landwirtschaft, Weinbau

Zugeordnete Produkte

0720 - Führung und Leitung

5553 - Landwirtschaft und Weinbau

5558 - Agrarfördermaßnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	671,00	1.300	701	760	767	773
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	671,00	1.300	701	760	767	773
11.	- Personalaufwendungen	-258.607,89	-261.233	-167.442	-169.102	-170.793	-172.500
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 Inangangsetzung 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	-661,95	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-259.907,59	-264.471	-170.780	-172.440	-174.131	-175.838
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-259.236,59	-263.171	-170.079	-171.680	-173.364	-175.065
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-259.236,59	-263.171	-170.079	-171.680	-173.364	-175.065
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)	-259.236,59	-263.171	-170.079	-171.680	-173.364	-175.065



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 44
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 72 Landwirtschaft, Weinbau

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-132.337,04	-124.361	-235.763	-235.763	-235.763	-235.763
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.337,04	-124.361	-235.763	-235.763	-235.763	-235.763
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-391.573,63	-387.532	-405.842	-407.443	-409.127	-410.828



Teilhaushalt 80 Abfallwirtschaftsbetrieb

Zugeordnete Produkte

0800 - Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-30.344,97	-5.261	-11.361	-11.474	-11.589	-11.705
12.	- Versorgungsaufwendungen	-11.993,78	-19.264	-26.622	-26.887	-27.156	-27.428
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)	-42.338,75	-24.525	-37.983	-38.361	-38.745	-39.133
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-42.338,75	-24.525	-37.983	-38.361	-38.745	-39.133
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)	-42.338,75	-24.525	-37.983	-38.361	-38.745	-39.133
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-42.338,75	-24.525	-37.983	-38.361	-38.745	-39.133



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 46
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt

80 Abfallwirtschaftsbetrieb

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-343.633,67	-360.972	-388.114	-388.114	-388.114	-388.114
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-343.633,67	-360.972	-388.114	-388.114	-388.114	-388.114
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-385.972,42	-385.497	-426.097	-426.475	-426.859	-427.247



Teilhaushalt 90 Kulturzentrum

Zugeordnete Produkte

0900 - Führung und Leitung
2630 - Kreismusikschule
2710 - Kreisvolkshochschule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	306.678,86	315.448	311.325	311.717	302.717	313.173
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.006.394,97	953.400	944.800	943.300	944.800	943.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.038,41	82.000	88.600	88.600	88.600	88.600
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	80.318,80	39.423	28.275	38.554	28.829	39.105
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.484.431,04	1.390.271	1.373.000	1.382.171	1.364.946	1.384.178
11.	- Personalaufwendungen	-1.072.846,93	-1.076.712	-1.116.240	-1.147.509	-1.158.849	-1.170.305
12.	- Versorgungsaufwendungen	-52.327,77	-66.125	-64.736	-65.376	-66.030	-66.690
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-807.329,33	-777.350	-720.425	-729.200	-720.500	-738.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-60.949,07	-60.402	-55.347	-53.016	-50.473	-45.978
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-360,00	-1.360	-1.000	-1.360	-1.360	-1.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-61.525,85	-85.720	-79.790	-79.010	-76.240	-76.260
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.055.338,95	-2.067.669	-2.037.538	-2.075.471	-2.073.452	-2.098.733
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-570.907,91	-677.398	-664.538	-693.300	-708.506	-714.555
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	244.548,26	153.400	0	70.000	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	244.548,26	153.400	0	70.000	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-326.359,65	-523.998	-664.538	-623.300	-708.506	-714.555
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-247,91	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-247,91	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-326.607,56	-523.998	-664.538	-623.300	-708.506	-714.555



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 48
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 90 Kulturzentrum

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-290.750,31	-321.483	-348.698	-348.698	-348.698	-348.698
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-290.750,31	-321.483	-348.698	-348.698	-348.698	-348.698
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-617.357,87	-845.481	-1.013.236	-971.998	-1.057.204	-1.063.253



Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen

Zugeordnete Produkte

6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6122 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6230 - Sonderrechnungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	518.499,97	40.050	40.500	40.500	40.500	40.500
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.253.452,33	75.887.426	81.715.804	82.146.785	82.673.044	83.333.417
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	365.195,32	399.025	412.500	412.500	412.500	412.500
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	71.137.147,62	76.326.501	82.168.804	82.599.785	83.126.044	83.786.417
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	-577.955,00	-557.266	0	-539.000	-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
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-577.955,00	-557.266	0	-539.000	-539.000	-539.000
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	70.559.192,62	75.769.235	82.168.804	82.060.785	82.587.044	83.247.417
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.912.597,84	491.600	470.000	470.000	475.000	475.000
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-4.961.043,78	-5.117.619	-4.301.600	-4.538.650	-4.521.406	-4.521.406
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-3.048.445,94	-4.626.019	-3.831.600	-4.068.650	-4.046.406	-4.046.406
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	67.510.746,68	71.143.216	78.337.204	77.992.135	78.540.638	79.201.011
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)	67.510.746,68	71.143.216	78.337.204	77.992.135	78.540.638	79.201.011



Teilhaushalt

99 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	434.027	434.027	434.027	434.027
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	434.027	434.027	434.027	434.027
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	67.510.746,68	71.143.216	78.771.231	78.426.162	78.974.665	79.635.038