



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 51  
Datum: 05.11.2014

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
		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	135.045,01	137.000	138.400	139.784	141.182	142.594
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	16.015,00	20.093	16.401	16.564	16.730	16.897
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>151.060,01</b>	<b>157.093</b>	<b>154.801</b>	<b>156.348</b>	<b>157.912</b>	<b>159.491</b>
11.	- Personalaufwendungen	-247.183,96	-243.683	-198.711	-200.693	-202.701	-204.729
12.	- Versorgungsaufwendungen	-69.477,44	-86.724	-99.463	-100.456	-101.460	-102.475
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	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-18.388,74	-20.700	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-339.561,20</b>	<b>-355.510</b>	<b>-324.874</b>	<b>-327.752</b>	<b>-330.225</b>	<b>-332.670</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-188.501,19</b>	<b>-198.417</b>	<b>-170.073</b>	<b>-171.404</b>	<b>-172.313</b>	<b>-173.179</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 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 52  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat  
Produkt 0100 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-188.501,19	-198.417	-170.073	-171.404	-172.313	-173.179
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-0,02	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-0,02	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-188.501,21	-198.417	-170.073	-171.404	-172.313	-173.179
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.501,21	198.417	170.067	170.179	170.179	170.179
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-55.131	-55.131	-55.131	-55.131
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.501,21	198.417	114.936	115.048	115.048	115.048
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-55.137	-56.356	-57.265	-58.131

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 2,25

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 2,25

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

01001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 2,25

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014

01001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 2,25



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 53  
Datum: 05.11.2014

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
		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	7.599,00	12.870	7.877	7.958	8.036	8.117
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>7.599,00</b>	<b>12.870</b>	<b>7.877</b>	<b>7.958</b>	<b>8.036</b>	<b>8.117</b>
11.	- Personalaufwendungen	-281.521,25	-296.123	-326.665	-329.786	-332.964	-336.173
12.	- Versorgungsaufwendungen	-10.561,14	-16.851	-15.512	-15.661	-15.819	-15.978
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-136.213,96	-151.450	-148.950	-148.950	-148.950	-148.950
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-428.296,35</b>	<b>-464.424</b>	<b>-491.127</b>	<b>-494.397</b>	<b>-497.733</b>	<b>-501.101</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-420.697,35</b>	<b>-451.554</b>	<b>-483.250</b>	<b>-486.439</b>	<b>-489.697</b>	<b>-492.984</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>-420.697,35</b>	<b>-451.554</b>	<b>-483.250</b>	<b>-486.439</b>	<b>-489.697</b>	<b>-492.984</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 54  
Datum: 05.11.2014

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

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	-1.580,06	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-1.580,06</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>-422.277,41</b>	<b>-451.554</b>	<b>-483.250</b>	<b>-486.439</b>	<b>-489.697</b>	<b>-492.984</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	422.277,41	451.554	483.250	483.250	483.250	483.250
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>422.277,41</b>	<b>451.554</b>	<b>483.250</b>	<b>483.250</b>	<b>483.250</b>	<b>483.250</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-3.189	-6.447	-9.734

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 6,3774

### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 5,8474

### 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 2013/2014

11111 - Unterstützung Verwaltungsleitung  
Anzahl Stellen = 1,465

11112 - Bürgersprechstunde  
Anzahl Stellen = 0,2150  
Anzahl Bürgersprechstunden = 2

11113 - Medienarbeit  
Anzahl Stellen = 3,4174  
Anzahl Zugriffe auf die Homepage pro Monat = 39.691

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 = 4

11116 - Ehrenamt  
Anzahl Stellen = 0,06  
Anzahl geehrte Personen = 11



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 55  
Datum: 05.11.2014

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
		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	2.459,90	9.550	9.720	6.120	2.420	2.420
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	2.677,00	4.326	2.742	2.766	2.793	2.821
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>5.136,90</b>	<b>13.876</b>	<b>12.462</b>	<b>8.886</b>	<b>5.213</b>	<b>5.241</b>
11.	- Personalaufwendungen	-125.917,61	-149.372	-168.902	-169.736	-170.598	-171.468
12.	- Versorgungsaufwendungen	-9.161,46	-13.982	-14.077	-14.209	-14.350	-14.494
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	-30,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-22.513,73	-22.550	-24.650	-24.650	-24.650	-24.650
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-157.622,80</b>	<b>-188.404</b>	<b>-210.129</b>	<b>-211.095</b>	<b>-212.098</b>	<b>-213.112</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-152.485,90</b>	<b>-174.528</b>	<b>-197.667</b>	<b>-202.209</b>	<b>-206.885</b>	<b>-207.871</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 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 56  
Datum: 05.11.2014

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

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)	-152.485,90	-174.528	-197.667	-202.209	-206.885	-207.871
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)	-152.485,90	-174.528	-197.667	-202.209	-206.885	-207.871
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.485,90	174.528	197.667	197.667	197.667	197.667
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.485,90	174.528	197.667	197.667	197.667	197.667
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-4.542	-9.218	-10.204

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 1,4556

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 1,4156

#### 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 2013/2014

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

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

11143 - Angelegenheiten des Kreisvorstandes  
Anzahl Stellen = 0,03  
Anzahl Sitzungen = 13

11144 - Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse  
Anzahl Stellen = 0,3556  
Anzahl Sitzungen = 17

11145 - Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beiräte  
Anzahl Stellen = 0,05  
Anzahl Gremien/Beauftragte/Beiräte = 8



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 57  
Datum: 05.11.2014

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
		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	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	87.927,03	91.924	87.614	88.489	89.375	90.269
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>97.541,17</b>	<b>95.874</b>	<b>91.564</b>	<b>92.439</b>	<b>93.325</b>	<b>94.219</b>
11.	- Personalaufwendungen	-93.935,93	-98.279	-101.190	-102.195	-103.216	-104.250
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	-102.566,66	-101.300	-96.400	-97.262	-98.133	-99.012
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-196.502,59</b>	<b>-199.579</b>	<b>-197.590</b>	<b>-199.457</b>	<b>-201.349</b>	<b>-203.262</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-98.961,42</b>	<b>-103.705</b>	<b>-106.026</b>	<b>-107.018</b>	<b>-108.024</b>	<b>-109.043</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 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 58  
Datum: 05.11.2014

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

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)	-98.961,42	-103.705	-106.026	-107.018	-108.024	-109.043
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)	-98.961,42	-103.705	-106.026	-107.018	-108.024	-109.043
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.422,59	24.863	25.444	25.444	25.444	25.444
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-20.927	-23.190	-23.190	-23.190	-23.190
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.422,59	3.936	2.254	2.254	2.254	2.254
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-75.538,83	-99.769	-103.772	-104.764	-105.770	-106.789

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 1,5

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

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 2013/2014

11161 - Gleichstellung nach LKO  
Anzahl Stellen = 1,125  
Anzahl Einwohnerinnen = 63.083  
Anzahl Veranstaltungen = 38  
Anzahl Seminarteilnehmerinnen = 59

11162 - Gleichstellung nach LGG  
Anzahl Stellen = 0,375  
Anzahl Frauen in den verschiedenen Laufbahnen = 315  
Anzahl Männer in den verschiedenen Laufbahnen = 156  
Anzahl Frauen in Teilzeitstellen = 205  
Anzahl Männer in Teilzeitstellen = 19  
Anzahl Frauen in Führungspositionen = 10  
Anzahl Männer in Führungspositionen = 27  
Anzahl Mitwirkung bei Personalentscheidungen = 138





# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 59  
Datum: 05.11.2014

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
		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	1.001,00	1.543	1.027	1.036	1.047	1.058
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.001,00</b>	<b>1.543</b>	<b>1.027</b>	<b>1.036</b>	<b>1.047</b>	<b>1.058</b>
11.	- Personalaufwendungen	-83.388,81	-82.097	-92.941	-93.865	-94.804	-95.752
12.	- Versorgungsaufwendungen	-30.719,88	-39.472	-45.175	-45.625	-46.081	-46.541
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	-1.036,03	-900	-900	-900	-900	-900
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-115.144,72</b>	<b>-122.469</b>	<b>-139.016</b>	<b>-140.390</b>	<b>-141.785</b>	<b>-143.193</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-114.143,72</b>	<b>-120.926</b>	<b>-137.989</b>	<b>-139.354</b>	<b>-140.738</b>	<b>-142.135</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 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 60  
Datum: 05.11.2014

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

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)	-114.143,72	-120.926	-137.989	-139.354	-140.738	-142.135
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	2,03	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	2,03	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-114.141,69	-120.926	-137.989	-139.354	-140.738	-142.135
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.141,69	120.926	137.989	137.989	137.989	137.989
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.141,69	120.926	137.989	137.989	137.989	137.989
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-1.365	-2.749	-4.146

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 1,35

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

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 2013/2014

11171 - Personalvertretung

Anzahl Stellen = 1,25

Anzahl Mitwirkungs-/Mitbestimmungsfälle = 204

Anzahl Sitzungen = 26



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 61  
Datum: 05.11.2014

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

<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 sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft.	Beschlüsse der Gremien

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	37.473,44	37.800	38.400	38.784	39.172	39.564
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	6.550,00	7.428	6.848	6.914	6.983	7.053
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>44.023,44</b>	<b>45.228</b>	<b>45.248</b>	<b>45.698</b>	<b>46.155</b>	<b>46.617</b>
11.	- Personalaufwendungen	-72.149,41	-75.753	-64.802	-65.441	-66.094	-66.756
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	-15.000,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-87.149,41</b>	<b>-96.253</b>	<b>-85.302</b>	<b>-85.941</b>	<b>-86.594</b>	<b>-87.256</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-43.125,97</b>	<b>-51.025</b>	<b>-40.054</b>	<b>-40.243</b>	<b>-40.439</b>	<b>-40.639</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>-43.125,97</b>	<b>-51.025</b>	<b>-40.054</b>	<b>-40.243</b>	<b>-40.439</b>	<b>-40.639</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-0,05	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 62  
Datum: 05.11.2014

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

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)	-0,05	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-43.126,02	-51.025	-40.054	-40.243	-40.439	-40.639
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-18.601	-20.613	-20.613	-20.613	-20.613
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.601	-20.613	-20.613	-20.613	-20.613
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-43.126,02	-69.626	-60.667	-60.856	-61.052	-61.252

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 1,0

### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 1,0

### 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 2013/2014

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



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 63  
Datum: 05.11.2014

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
		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	11.960,98	12.200	12.490	12.615	12.741	12.868
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	2.617,00	3.025	2.736	2.762	2.790	2.818
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>14.577,98</b>	<b>15.225</b>	<b>15.226</b>	<b>15.377</b>	<b>15.531</b>	<b>15.686</b>
11.	- Personalaufwendungen	-36.967,69	-36.540	-49.383	-49.873	-50.371	-50.875
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-15.000,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-153.293,66	-152.500	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-205.261,35</b>	<b>-209.540</b>	<b>-223.383</b>	<b>-223.873</b>	<b>-224.371</b>	<b>-224.875</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-190.683,37</b>	<b>-194.315</b>	<b>-208.157</b>	<b>-208.496</b>	<b>-208.840</b>	<b>-209.189</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>-190.683,37</b>	<b>-194.315</b>	<b>-208.157</b>	<b>-208.496</b>	<b>-208.840</b>	<b>-209.189</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>



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 64  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat  
Produkt 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
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-190.683,41	-194.315	-208.157	-208.496	-208.840	-209.189
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-13.952	-15.460	-15.460	-15.460	-15.460
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.952	-15.460	-15.460	-15.460	-15.460
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-190.683,41	-208.267	-223.617	-223.956	-224.300	-224.649

### Erläuterungen Ergebnisplan

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,75

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 0,75

#### 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 2013/2014

57501 - Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen

Anzahl Stellen = 0,3

57502 - Erstellen von Konzepten

Anzahl Stellen = 0,45



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 65  
Datum: 05.11.2014

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
		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	164,00	517	167	168	170	172
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>164,00</b>	<b>517</b>	<b>167</b>	<b>168</b>	<b>170</b>	<b>172</b>
11.	- Personalaufwendungen	-11.244,08	-10.469	-11.542	-11.655	-11.771	-11.888
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.592,65	-5.781	-6.565	-6.629	-6.695	-6.761
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	-25.579,31	-24.318	-11.531	-3.533	-2.870	-1.375
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen 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	-15.968,52	-14.700	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-57.384,56</b>	<b>-55.268</b>	<b>-44.438</b>	<b>-36.617</b>	<b>-36.136</b>	<b>-34.824</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-57.220,56</b>	<b>-54.751</b>	<b>-44.271</b>	<b>-36.449</b>	<b>-35.966</b>	<b>-34.652</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung  
Produkt 0110 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-57.220,56	-54.751	-44.271	-36.449	-35.966	-34.652
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)	-57.220,56	-54.751	-44.271	-36.449	-35.966	-34.652
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.220,56	54.751	44.271	44.271	44.271	44.271
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.220,56	54.751	44.271	44.271	44.271	44.271
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	7.822	8.305	9.619

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 0,15

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 0,15

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013**

01101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,15

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014**

01101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,15





# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 67  
Datum: 05.11.2014

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
		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	1.302,00	874	1.355	1.367	1.380	1.393
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.302,00</b>	<b>874</b>	<b>1.355</b>	<b>1.367</b>	<b>1.380</b>	<b>1.393</b>
11.	- Personalaufwendungen	-92.556,62	-92.677	-95.851	-96.789	-97.759	-98.738
12.	- Versorgungsaufwendungen	-18.861,45	-23.741	-28.932	-29.216	-29.508	-29.802
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	-36
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen 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	-12.825,56	-14.300	-14.300	-17.300	-18.300	-14.300
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-124.684,71</b>	<b>-131.159</b>	<b>-139.524</b>	<b>-143.746</b>	<b>-146.008</b>	<b>-142.876</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-123.382,71</b>	<b>-130.285</b>	<b>-138.169</b>	<b>-142.379</b>	<b>-144.628</b>	<b>-141.483</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>-123.382,71</b>	<b>-130.285</b>	<b>-138.169</b>	<b>-142.379</b>	<b>-144.628</b>	<b>-141.483</b>



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 68  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung  
Produkt 1130 Organisation

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	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>-123.382,71</b>	<b>-130.285</b>	<b>-138.169</b>	<b>-142.379</b>	<b>-144.628</b>	<b>-141.483</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.382,71	130.285	138.169	138.169	138.169	138.169
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>123.382,71</b>	<b>130.285</b>	<b>138.169</b>	<b>138.169</b>	<b>138.169</b>	<b>138.169</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-4.210	-6.459	-3.314

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl der Stellen = 1,81

### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl der Stellen = 1,81

### 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 2013/2014

11301 - Regelung Dienstbetrieb  
Anzahl Stellen = 1,03  
Anzahl Fachabteilungen = 9  
Anzahl Sachgebiete = 24  
Anzahl Dienstverfügungen = 36

11302 - Arbeitsschutz  
Anzahl Stellen = 0,37  
Anzahl Dienstunfälle = 9  
Anzahl Maßnahmen zum Arbeitsschutz = 8

11303 - Stellenbewirtschaftung  
Anzahl Stellen = 0,37  
Anzahl der durchgeführten Bewertungen = 18

11304 - Datenschutz  
Anzahl Stellen = 0,04

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



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 69  
Datum: 05.11.2014

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
		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	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	2.531,14	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	5.084,00	3.445	5.309	5.360	5.414	5.468
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>8.279,52</b>	<b>7.048</b>	<b>7.309</b>	<b>7.360</b>	<b>7.414</b>	<b>7.468</b>
11.	- Personalaufwendungen	-302.795,66	-317.696	-349.021	-352.493	-356.017	-359.579
12.	- Versorgungsaufwendungen	-12.111,97	-15.245	-17.467	-17.637	-17.814	-17.993
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.103,48	-41.400	-42.900	-41.800	-41.800	-41.800
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-72.551,45	-65.256	-91.944	-81.128	-68.476	-47.939
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen 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	-332.516,15	-308.900	-326.150	-328.900	-338.900	-339.900
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-761.078,71</b>	<b>-748.497</b>	<b>-827.482</b>	<b>-821.958</b>	<b>-823.007</b>	<b>-807.211</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-752.799,19</b>	<b>-741.449</b>	<b>-820.173</b>	<b>-814.598</b>	<b>-815.593</b>	<b>-799.743</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
		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)	-752.799,19	-741.449	-820.173	-814.598	-815.593	-799.743
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-0,74	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-0,74	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-752.799,93	-741.449	-820.173	-814.598	-815.593	-799.743
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	752.799,93	741.449	820.173	820.173	820.173	820.173
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	752.799,93	741.449	820.173	820.173	820.173	820.173
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	5.575	4.580	20.430

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 5,5

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 5,5

**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 2013/2014**

11441 - Planung und Entwicklung  
Anzahl Stellen = 0,87

11442 - Betrieb Hardware  
Anzahl Stellen = 1,8  
Anzahl der Tul-unterstützten Arbeitsplätze = 428 (ohne Schulen)

11443 - Betrieb Software  
Anzahl Stellen = 2,61  
Anzahl Branchensoftware = 69

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

11445 - Planung und Betrieb Telekommunikation  
Anzahl Stellen = 0,22  
Anzahl Telefonanschlüsse = 416



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 71  
Datum: 05.11.2014

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
		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	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	0,00	0	0	0	0	0
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	10.208,53	8.285	5.646	5.811	5.867	5.924
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>42.747,97</b>	<b>34.185</b>	<b>31.303</b>	<b>31.168</b>	<b>30.924</b>	<b>30.731</b>
11.	- Personalaufwendungen	-347.666,70	-344.597	-348.994	-352.458	-355.980	-359.540
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.503,64	-3.152	-1.984	-2.002	-2.022	-2.042
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.779,18	-87.000	-71.000	-69.000	-69.000	-82.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-9.268,38	-9.165	-10.692	-10.670	-10.562	-10.095
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-372.121,35	-332.200	-331.800	-334.800	-334.800	-316.800
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-821.339,25</b>	<b>-776.114</b>	<b>-764.470</b>	<b>-768.930</b>	<b>-772.364</b>	<b>-770.477</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-778.591,28</b>	<b>-741.929</b>	<b>-733.167</b>	<b>-737.762</b>	<b>-741.440</b>	<b>-739.746</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>-778.591,28</b>	<b>-741.929</b>	<b>-733.167</b>	<b>-737.762</b>	<b>-741.440</b>	<b>-739.746</b>



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 72  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung  
Produkt 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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-7,06	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-7,06</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>-778.598,34</b>	<b>-741.929</b>	<b>-733.167</b>	<b>-737.762</b>	<b>-741.440</b>	<b>-739.746</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	778.598,34	741.929	733.167	733.167	733.167	733.167
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>778.598,34</b>	<b>741.929</b>	<b>733.167</b>	<b>733.167</b>	<b>733.167</b>	<b>733.167</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-4.595	-8.273	-6.579

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 7,83

### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 7,4536

### 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 2013/2014

11451 - Info-Center  
Anzahl Stellen = 1,1436  
Öffnungszeiten pro Woche = 28

11452 - Beschaffung / Logistik  
Anzahl Stellen = 0,63

11453 - Poststelle  
Anzahl Stellen = 3,16  
Höhe des Portoaufwands = 173.000 €

11454 - Druckerei  
Anzahl Stellen = 0,62  
Anzahl der Seiten Druckerzeugnisse = 849.000

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

11456 - Fuhrpark  
Anzahl Stellen = 0,75  
Anzahl Dienstfahrzeuge = 12  
Gefahrene Kilometer = 148.000

11458 Zentraler Schreibdienst  
Anzahl Stellen = 1,0



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 73  
Datum: 05.11.2014

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
		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	5.834,00	5.565	5.951	6.010	6.070	6.131
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>5.834,00</b>	<b>5.565</b>	<b>5.951</b>	<b>6.010</b>	<b>6.070</b>	<b>6.131</b>
11.	- Personalaufwendungen	-16.890,95	-17.131	-17.667	-17.841	-18.020	-18.202
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.984,93	-6.274	-7.341	-7.413	-7.488	-7.563
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	-8.091,84	-7.150	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-30.006,47</b>	<b>-30.593</b>	<b>-32.396</b>	<b>-32.642</b>	<b>-32.896</b>	<b>-33.153</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-24.172,47</b>	<b>-25.028</b>	<b>-26.445</b>	<b>-26.632</b>	<b>-26.826</b>	<b>-27.022</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 12 Personalverwaltung  
Produkt 0120 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-24.172,47	-25.028	-26.445	-26.632	-26.826	-27.022
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)	-24.172,47	-25.028	-26.445	-26.632	-26.826	-27.022
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.172,47	25.028	26.445	26.445	26.445	26.445
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.172,47	25.028	26.445	26.445	26.445	26.445
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-187	-381	-577

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 0,20

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 0,20

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013**

01201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,20

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014**

01201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,20





# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 75  
Datum: 05.11.2014

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
		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	315.281,91	310.209	168.219	168.555	168.885	169.217
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>402.265,34</b>	<b>363.669</b>	<b>204.809</b>	<b>202.615</b>	<b>202.945</b>	<b>203.277</b>
11.	- Personalaufwendungen	-904.835,16	-896.927	-921.375	-963.337	-972.968	-982.697
12.	- Versorgungsaufwendungen	-93.988,86	-133.840	-172.761	-174.484	-176.228	-177.990
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	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	-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 laufenden Aufwendungen	-40.508,61	-36.500	-45.550	-45.550	-45.550	-45.550
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.121.790,42</b>	<b>-1.150.367</b>	<b>-1.232.936</b>	<b>-1.270.921</b>	<b>-1.282.602</b>	<b>-1.294.402</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-719.525,08</b>	<b>-786.698</b>	<b>-1.028.127</b>	<b>-1.068.306</b>	<b>-1.079.657</b>	<b>-1.091.125</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>-719.525,08</b>	<b>-786.698</b>	<b>-1.028.127</b>	<b>-1.068.306</b>	<b>-1.079.657</b>	<b>-1.091.125</b>



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 76  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 12 Personalverwaltung  
Produkt 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
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.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-1.116,26</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-720.641,34</b>	<b>-816.698</b>	<b>-1.048.127</b>	<b>-1.088.306</b>	<b>-1.099.657</b>	<b>-1.111.125</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	720.641,34	816.698	1.090.572	1.090.572	1.090.572	1.090.572
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>720.641,34</b>	<b>816.698</b>	<b>1.090.572</b>	<b>1.090.572</b>	<b>1.090.572</b>	<b>1.090.572</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	42.445	2.266	-9.085	-20.553

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 4,05

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 4,0

#### 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 2013/2014

11201 - Aus- und Fortbildung

Anzahl Stellen = 0,25

Anzahl eigene Auszubildende = 9

Anzahl Gastauszubildende = 11

Anzahl Praktikanten = 69

11202 - Personaleinsatz

Anzahl Stellen = 1,05

11203 - Personalbetreuung

Anzahl Stellen = 1,0

11204 - Personalabrechnung

Anzahl Stellen = 1,7

Anzahl Personalabrechnungen/Jahr = 5.909



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 77  
Datum: 05.11.2014

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
		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	98,00	38	101	101	102	103
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>98,00</b>	<b>38</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
11.	- Personalaufwendungen	-6.534,45	-6.569	-6.820	-6.885	-6.953	-7.022
12.	- Versorgungsaufwendungen	-127,57	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	-59.589,36	-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	-2.246,45	-2.775	-2.575	-2.575	-2.575	-2.575
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-68.497,83</b>	<b>-12.166</b>	<b>-11.807</b>	<b>-10.144</b>	<b>-9.860</b>	<b>-9.684</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-68.399,83</b>	<b>-12.128</b>	<b>-11.706</b>	<b>-10.043</b>	<b>-9.758</b>	<b>-9.581</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



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 78  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse  
Produkt 0130 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-68.399,83	-12.128	-11.706	-10.043	-9.758	-9.581
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)	-68.399,83	-12.128	-11.706	-10.043	-9.758	-9.581
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.356,23	12.128	11.706	11.706	11.706	11.706
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.356,23	12.128	11.706	11.706	11.706	11.706
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-56.043,60	0	0	1.663	1.948	2.125

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,16

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 0,16

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

01301 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,16

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014

01301 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,16



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 79  
Datum: 05.11.2014

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
		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	8.222,00	7.134	8.403	8.481	8.564	8.649
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>8.222,00</b>	<b>7.134</b>	<b>8.403</b>	<b>8.481</b>	<b>8.564</b>	<b>8.649</b>
11.	- Personalaufwendungen	-310.232,36	-306.698	-331.828	-335.106	-338.457	-341.838
12.	- Versorgungsaufwendungen	-84.957,48	-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 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	-21.048,22	-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>-416.893,82</b>	<b>-438.869</b>	<b>-482.884</b>	<b>-487.424</b>	<b>-492.061</b>	<b>-496.740</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-408.671,82</b>	<b>-431.735</b>	<b>-474.481</b>	<b>-478.943</b>	<b>-483.497</b>	<b>-488.091</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 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 80  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse  
Produkt 1161 Finanzen

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)	-408.671,82	-431.735	-474.481	-478.943	-483.497	-488.091
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	2,30	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	2,30	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-408.669,52	-431.735	-474.481	-478.943	-483.497	-488.091
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	408.669,52	431.735	474.481	474.481	474.481	474.481
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.669,52	431.735	474.481	474.481	474.481	474.481
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-4.462	-9.016	-13.610

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 6,3025

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 5,5325

#### 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 2013/2014

11611 - Finanzplanung und Finanzcontrolling  
Anzahl Stellen = 1,2825  
Höhe des Vermögens = -41.011.426,10 € (Schlussbilanz 2013)

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 = 171.956.792,67 (Schlussbilanz 2013)

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 = 0,59

11618 - Grundstücksangelegenheiten  
Anzahl Stellen = 0,2

11619 - Versicherungen  
Anzahl Stellen = 0,45  
Anzahl Versicherungsverträge = 82  
Schadensfälle = 176



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 81  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse  
Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

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

**Produktart** Internes Produkt **Produktverantwortlich** Frau Hartmann

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	60.084,65	57.512	62.271	62.292	62.315	62.338
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>60.084,65</b>	<b>57.512</b>	<b>62.271</b>	<b>62.292</b>	<b>62.315</b>	<b>62.338</b>
11.	- Personalaufwendungen	-380.805,46	-400.061	-407.667	-411.734	-415.852	-420.013
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	-24.375,95	-13.800	-13.000	-13.800	-13.800	-13.800
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-405.182,41</b>	<b>-413.861</b>	<b>-420.667</b>	<b>-425.534</b>	<b>-429.652</b>	<b>-433.813</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-345.097,76</b>	<b>-356.349</b>	<b>-358.396</b>	<b>-363.242</b>	<b>-367.337</b>	<b>-371.475</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>-2.067,02</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-347.164,78</b>	<b>-354.349</b>	<b>-356.396</b>	<b>-361.242</b>	<b>-365.337</b>	<b>-369.475</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 82  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse  
Produkt 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
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-47,14	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-47,14</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>-347.211,92</b>	<b>-354.349</b>	<b>-356.396</b>	<b>-361.242</b>	<b>-365.337</b>	<b>-369.475</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	347.074,60	354.349	356.396	356.396	356.396	356.396
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>347.074,60</b>	<b>354.349</b>	<b>356.396</b>	<b>356.396</b>	<b>356.396</b>	<b>356.396</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-137,32	0	0	-4.846	-8.941	-13.079

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 8,731

### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 7,751

### 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 2013/2014

11621 - Kassenbuchhaltung  
Anzahl Stellen = 1,8587

11622 - Zahlungsverkehr  
Anzahl Stellen = 1,6587  
Anzahl Ist-Buchungen (Einnahmen und Ausgaben) = 348.195

11623 - Mahnung und Vollstreckung  
Anzahl Stellen = 4,2336  
Anzahl Mahnungen = 9.824  
Anzahl neue Vollstreckungsfälle = 6.230





# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 83  
Datum: 05.11.2014

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
		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.	= <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	-18.909,00	-26.473	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	-3.446,17	-3.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-22.355,17</b>	<b>-30.373</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-22.355,17</b>	<b>-30.373</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</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 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 84  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt  
Produkt 0150 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-22.355,17	-30.373	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
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)	-22.355,17	-30.373	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.345,27	9.980	3.600	3.600	3.600	3.600
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-1.571	-28.678	-28.678	-28.678	-28.678
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.345,27	8.409	-25.078	-25.078	-25.078	-25.078
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.009,90	-21.964	-28.678	-28.678	-28.678	-28.678

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,35

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 0,35

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

01501 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,35

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014

01501 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,35



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 85  
Datum: 05.11.2014

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
		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
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>14.088,00</b>	<b>13.393</b>	<b>14.371</b>	<b>14.514</b>	<b>14.660</b>	<b>14.807</b>
11.	- Personalaufwendungen	-250.831,99	-239.746	-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 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	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>-329.442,84</b>	<b>-338.637</b>	<b>-308.764</b>	<b>-311.844</b>	<b>-314.961</b>	<b>-318.108</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-315.354,84</b>	<b>-325.244</b>	<b>-294.393</b>	<b>-297.330</b>	<b>-300.301</b>	<b>-303.301</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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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)	-315.354,84	-325.244	-294.393	-297.330	-300.301	-303.301
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)	-315.354,84	-325.244	-294.393	-297.330	-300.301	-303.301
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.279,96	108.111	88.319	88.319	88.319	88.319
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-16.375	-66.832	-66.832	-66.832	-66.832
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.279,96	91.736	21.487	21.487	21.487	21.487
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-215.074,88	-233.508	-272.906	-275.843	-278.814	-281.814

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl der Stellen = 3,65

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

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 2013/2014**

11811 - Örtliche Prüfung (Internes Produkt)

Anzahl Stellen = 1,2

Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise = 44

Anzahl der Kassenprüfungen = 4

Anzahl Prüfung Jahresrechnung = 1

Anzahl Prüfung Stiftungen und Gesellschaften = 3

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 = 13

Anzahl der überörtlichen Kassenprüfungen = 18

Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise = 1

Anzahl Jagdgenossenschaften = 81

Anzahl geprüfte Jagdgenossenschaften = 18

Anzahl geprüfte Verbände = 2



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 87  
Datum: 05.11.2014

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
		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	3.431,00	3.569	3.500	3.535	3.570	3.606
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>3.431,00</b>	<b>3.569</b>	<b>3.500</b>	<b>3.535</b>	<b>3.570</b>	<b>3.606</b>
11.	- Personalaufwendungen	-23.880,49	-23.542	-24.615	-24.858	-25.106	-25.357
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.936,84	-11.246	-12.845	-12.972	-13.102	-13.234
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	-3.465,31	-3.150	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-36.321,39</b>	<b>-37.976</b>	<b>-39.948</b>	<b>-40.318</b>	<b>-40.696</b>	<b>-41.079</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-32.890,39</b>	<b>-34.407</b>	<b>-36.448</b>	<b>-36.783</b>	<b>-37.126</b>	<b>-37.473</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 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 88  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten  
Produkt 0200 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-32.890,39	-34.407	-36.448	-36.783	-37.126	-37.473
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)	-32.890,39	-34.407	-36.448	-36.783	-37.126	-37.473
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-5.396,36	-5.425	-5.723	-5.723	-5.723	-5.723
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.396,36	-5.425	-5.723	-5.723	-5.723	-5.723
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-38.286,75	-39.832	-42.171	-42.506	-42.849	-43.196

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,25

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 0,25

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

02001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,25

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014

02001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,25



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 89  
Datum: 05.11.2014

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

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

**Produktart** Internes Produkt **Produktverantwortlich** Herr Mess

**Beschreibung des Produktes** Restabwicklung der aufgelösten zentralen Bußgeldstelle **Auftragsgrundlage** Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

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	565,00	361	591	596	602	608
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>565,00</b>	<b>361</b>	<b>591</b>	<b>596</b>	<b>602</b>	<b>608</b>
11.	- Personalaufwendungen	-4.111,75	-7.511	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	-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 laufenden Aufwendungen	-126,90	-100	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-4.276,40</b>	<b>-7.649</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.711,40</b>	<b>-7.288</b>	<b>553</b>	<b>558</b>	<b>564</b>	<b>570</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>-3.711,40</b>	<b>-7.288</b>	<b>553</b>	<b>558</b>	<b>564</b>	<b>570</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 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 90  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten  
Produkt 0230 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
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.711,40	-7.288	553	558	564	570
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-2.093,87	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.093,87	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.805,27	-7.288	553	558	564	570

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,1

### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 0,0

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

02301 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,1

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014

02301 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,0





# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 91  
Datum: 05.11.2014

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
		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	14.710,00	19.221	15.006	15.154	15.306	15.459
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>14.710,00</b>	<b>19.221</b>	<b>15.006</b>	<b>15.154</b>	<b>15.306</b>	<b>15.459</b>
11.	- Personalaufwendungen	-119.433,02	-116.309	-123.036	-124.254	-125.496	-126.752
12.	- Versorgungsaufwendungen	-45.182,03	-56.851	-64.888	-65.531	-66.186	-66.847
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die 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
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-164.615,05</b>	<b>-173.160</b>	<b>-187.924</b>	<b>-189.785</b>	<b>-191.682</b>	<b>-193.599</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-149.905,05</b>	<b>-153.939</b>	<b>-172.918</b>	<b>-174.631</b>	<b>-176.376</b>	<b>-178.140</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 92  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten  
Produkt 1182 Kommunalaufsicht

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
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)	-149.905,05	-153.939	-172.918	-174.631	-176.376	-178.140
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)	-149.905,05	-153.939	-172.918	-174.631	-176.376	-178.140
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-34.536,68	-34.720	-36.626	-36.626	-36.626	-36.626
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.536,68	-34.720	-36.626	-36.626	-36.626	-36.626
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-184.441,73	-188.659	-209.544	-211.257	-213.002	-214.766

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 1,6

Anzahl der Gemeinden/Gemeindeverbände/Zweckverbände = 77

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

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 2013/2014

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 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 93  
Datum: 05.11.2014

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 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen. Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG).

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	20.099,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	10.088,00	9.524	10.309	10.411	10.515	10.621
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>30.187,32</b>	<b>29.524</b>	<b>30.309</b>	<b>30.411</b>	<b>30.515</b>	<b>30.621</b>
11.	- Personalaufwendungen	-222.150,18	-224.240	-193.259	-195.152	-197.080	-199.026
12.	- Versorgungsaufwendungen	-23.815,67	-29.979	-34.253	-34.592	-34.936	-35.285
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	-262,03	-100	-10	-100	-100	-100
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-246.227,88</b>	<b>-254.319</b>	<b>-227.522</b>	<b>-229.844</b>	<b>-232.116</b>	<b>-234.411</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-216.040,56</b>	<b>-224.795</b>	<b>-197.213</b>	<b>-199.433</b>	<b>-201.601</b>	<b>-203.790</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>-216.040,56</b>	<b>-224.795</b>	<b>-197.213</b>	<b>-199.433</b>	<b>-201.601</b>	<b>-203.790</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	2,86	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten  
 Produkt 1190 Recht

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)	2,86	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-216.037,70	-224.795	-197.213	-199.433	-201.601	-203.790
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-63.245,30	-63.580	-103.825	-103.825	-103.825	-103.825
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.245,30	-63.580	-103.825	-103.825	-103.825	-103.825
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-279.283,00	-288.375	-301.038	-303.258	-305.426	-307.615

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 2,93

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 2,93

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013**

- 11901 - Rechtsauskunft  
Anzahl Stellen = 0,35
- 11902 - Widerspruchsverfahren  
Anzahl Stellen = 2,43  
Anzahl eingelegerter 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 2013/2014**

- 11901 - Rechtsauskunft  
Anzahl Stellen = 0,4
- 11902 - Widerspruchsverfahren  
Anzahl Stellen = 2,28  
Anzahl eingelegerter 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 = 0,25  
Anzahl Verwaltungsprozesse als Beklagter = 7



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 95  
Datum: 05.11.2014

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	4.052,00	6.755	4.134	5.272	5.325	5.367
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>4.052,00</b>	<b>6.755</b>	<b>4.134</b>	<b>5.272</b>	<b>5.325</b>	<b>5.367</b>
11.	- Personalaufwendungen	-41.878,49	-31.002	-33.271	-33.596	-33.933	-34.274
12.	- Versorgungsaufwendungen	-16.071,35	-15.079	-17.198	-17.361	-17.535	-17.710
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.091,25	-37.000	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	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	-12.000	0	0	0	0
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-59.041,09</b>	<b>-95.081</b>	<b>-50.469</b>	<b>-51.957</b>	<b>-52.468</b>	<b>-52.984</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-54.989,09</b>	<b>-88.326</b>	<b>-46.335</b>	<b>-46.685</b>	<b>-47.143</b>	<b>-47.617</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-54.989,09</b>	<b>-88.326</b>	<b>-46.335</b>	<b>-46.685</b>	<b>-47.143</b>	<b>-47.617</b>



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 96  
Datum: 05.11.2014

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

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	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>-54.989,09</b>	<b>-88.326</b>	<b>-46.335</b>	<b>-46.685</b>	<b>-47.143</b>	<b>-47.617</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-8.418,31	-8.463	-8.927	-8.927	-8.927	-8.927
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.418,31</b>	<b>-8.463</b>	<b>-8.927</b>	<b>-8.927</b>	<b>-8.927</b>	<b>-8.927</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-63.407,40	-96.789	-55.262	-55.612	-56.070	-56.544

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,39  
Anzahl der zu betreuenden Stimmbezirke = 150  
Anzahl der wahlberechtigten Bürger = 97.000

### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 0,39  
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 2013/2014

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 = 0,0



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 97  
Datum: 05.11.2014

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
		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	15.830,30	200	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	80.424,04	9.969	12.148	12.267	12.389	12.513
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>96.254,34</b>	<b>10.169</b>	<b>12.148</b>	<b>12.267</b>	<b>12.389</b>	<b>12.513</b>
11.	- Personalaufwendungen	-103.927,15	-85.585	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-24.915,42	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	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	-16.500,61	0	0	0	0	0
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-145.343,18</b>	<b>-85.685</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>-49.088,84</b>	<b>-75.516</b>	<b>12.148</b>	<b>12.267</b>	<b>12.389</b>	<b>12.513</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-49.088,84</b>	<b>-75.516</b>	<b>12.148</b>	<b>12.267</b>	<b>12.389</b>	<b>12.513</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 98  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten  
Produkt 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
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-49.088,84</b>	<b>-75.516</b>	<b>12.148</b>	<b>12.267</b>	<b>12.389</b>	<b>12.513</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-39.783,46	0	0	0	0	0
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.783,46</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	-88.872,30	-75.516	12.148	12.267	12.389	12.513

### Erläuterungen Ergebnisplan

Das Land hat die Zuständigkeit und die Erträge der Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten übernommen.

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 1,9

### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 0,0

### 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 2013/2014

12221 - Verfahren nach Straßenverkehrsrecht  
Anzahl Stellen = 0,0

12222 - Sonstige Verfahren  
Anzahl Stellen = 0,0





# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 99  
Datum: 05.11.2014

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
		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	1.249,00	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	504,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	3.043,00	3.609	3.104	3.135	3.166	3.198
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>4.796,00</b>	<b>3.609</b>	<b>3.104</b>	<b>3.135</b>	<b>3.166</b>	<b>3.198</b>
11.	- Personalaufwendungen	-21.690,40	-20.379	-21.459	-21.671	-21.888	-22.106
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.156,81	-9.695	-11.187	-11.297	-11.411	-11.525
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-5.582,66	-4.478	-316	-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	-4.006,53	-6.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-39.436,40</b>	<b>-40.652</b>	<b>-39.562</b>	<b>-39.884</b>	<b>-40.215</b>	<b>-40.547</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-34.640,40</b>	<b>-37.043</b>	<b>-36.458</b>	<b>-36.749</b>	<b>-37.049</b>	<b>-37.349</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 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 100  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur  
Produkt 0210 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-34.640,40	-37.043	-36.458	-36.749	-37.049	-37.349
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)	-34.640,40	-37.043	-36.458	-36.749	-37.049	-37.349
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-4.543,46	-3.899	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.543,46	-3.899	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-39.183,86	-40.942	-40.808	-41.099	-41.399	-41.699

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,3

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 0,30

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

02101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,3

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014

02101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,30



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 101  
Datum: 05.11.2014

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
		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	90.969,96	125.970	40.970	40.970	40.970	40.970
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326,40	500	500	500	500	500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.341,04	3.800	5.400	5.400	5.400	5.400
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	235,00	850	260	803	810	812
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>97.872,40</b>	<b>131.120</b>	<b>47.130</b>	<b>47.673</b>	<b>47.680</b>	<b>47.682</b>
11.	- Personalaufwendungen	-128.604,83	-132.291	-139.685	-141.074	-142.483	-143.905
12.	- Versorgungsaufwendungen	-433,95	-445	-553	-557	-562	-567
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.309,07	-234.500	-260.060	-260.310	-260.310	-260.310
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-104.877,13	-104.036	-102.680	-97.227	-93.433	-91.045
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-11.436,27	-11.360	-12.860	-12.760	-12.760	-12.760
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-405.661,25</b>	<b>-482.632</b>	<b>-515.838</b>	<b>-511.928</b>	<b>-509.548</b>	<b>-508.587</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-307.788,85</b>	<b>-351.512</b>	<b>-468.708</b>	<b>-464.255</b>	<b>-461.868</b>	<b>-460.905</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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)	-307.788,85	-351.512	-468.708	-464.255	-461.868	-460.905
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)	-307.788,85	-351.512	-468.708	-464.255	-461.868	-460.905
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-48.781,57	-41.865	-47.018	-47.018	-47.018	-47.018
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.781,57	-41.865	-47.018	-47.018	-47.018	-47.018
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-356.570,42	-393.377	-515.726	-511.273	-508.886	-507.923

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

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

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 3,2428  
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 2013/2014**

21511 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 2,48  
Bruttogeschossfläche (BGF) = 5.960 qm  
Nettogeschossfläche (NGF) = 4.125 qm  
Nutzfläche je Schüler = 9,17 qm  
21512 - Betrieb  
Anzahl Stellen = 0,7628  
Anzahl der PC's EDV-Labore = 33  
PC-Ausstattung je 100 Schüler = 7



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 103  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur  
Produkt 2153 Rheingrafen-Realschule+ und FOS, 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+ und FOS 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.

Zum 01.08.2014 wurde eine FOS mit den Fachrichtungen Wirtschaft und Verwaltung errichtet und mit der RS+ organisatorisch verbunden.

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	55.184,04	60.183	60.412	50.214	50.117	50.117
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	6.603,41	6.900	8.000	8.000	8.000	8.000
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	2.854,64	1.896	1.723	2.305	2.328	2.345
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>64.678,09</b>	<b>69.019</b>	<b>70.175</b>	<b>60.559</b>	<b>60.485</b>	<b>60.502</b>
11.	- Personalaufwendungen	-131.419,98	-135.401	-140.385	-141.783	-143.200	-144.630
12.	- Versorgungsaufwendungen	-433,95	-445	-553	-557	-562	-567
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.400,31	-527.570	-534.270	-502.120	-502.120	-502.120
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-124.016,89	-121.571	-114.862	-113.355	-112.601	-111.011
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-17.999,98	-17.110	-19.060	-19.060	-19.060	-18.960
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-625.271,11</b>	<b>-802.097</b>	<b>-809.130</b>	<b>-776.875</b>	<b>-777.543</b>	<b>-777.288</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-560.593,02</b>	<b>-733.078</b>	<b>-738.955</b>	<b>-716.316</b>	<b>-717.058</b>	<b>-716.786</b>



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 104  
Datum: 05.11.2014

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

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
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>-560.593,02</b>	<b>-733.078</b>	<b>-738.955</b>	<b>-716.316</b>	<b>-717.058</b>	<b>-716.786</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>-560.593,02</b>	<b>-733.078</b>	<b>-738.955</b>	<b>-716.316</b>	<b>-717.058</b>	<b>-716.786</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-46.053,98	-39.524	-43.932	-43.932	-43.932	-43.932
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.053,98</b>	<b>-39.524</b>	<b>-43.932</b>	<b>-43.932</b>	<b>-43.932</b>	<b>-43.932</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-606.647,00	-772.602	-782.887	-760.248	-760.990	-760.718

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

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

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 3,03  
Anzahl Schüler = 611  
Anzahl Klassen = 28  
Durchschnittliche Klassenstärke = 22

#### 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 2013/2014

21531 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 2,12  
Bruttogeschossfläche (BGF) = 8.120 qm  
Nettogeschossfläche (NGF) = 7.152 qm  
Nutzfläche je Schüler = 11,71 qm  
21532 - Betrieb  
Anzahl Stellen = 0,91  
Anzahl der PC's EDV-Labore = 46  
PC-Ausstattung je 100 Schüler = 8



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 105  
Datum: 05.11.2014

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+ und FOS 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.  
Die Schule ist Schwerpunktschule.

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	218.371,91	210.064	240.483	271.136	233.924	220.494
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	1.593,38	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.017,70	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
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	1.257,00	5.887	999	5.615	5.670	5.680
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>231.239,99</b>	<b>227.341</b>	<b>253.272</b>	<b>288.541</b>	<b>251.384</b>	<b>237.964</b>
11.	- Personalaufwendungen	-260.630,11	-263.613	-297.457	-300.422	-303.428	-306.464
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.521,87	-2.285	-2.695	-2.720	-2.747	-2.774
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-626.815,01	-718.830	-756.380	-686.450	-686.950	-687.450
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-352.523,52	-350.224	-351.945	-320.281	-318.919	-295.730
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 106  
Datum: 05.11.2014

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

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
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-87.259,03	-42.550	-42.900	-42.900	-42.850	-42.850
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.328.749,54	-1.377.502	-1.451.377	-1.352.773	-1.354.894	-1.335.268
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.097.509,55	-1.150.161	-1.198.105	-1.064.232	-1.103.510	-1.097.304
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)	-1.097.509,55	-1.150.161	-1.198.105	-1.064.232	-1.103.510	-1.097.304
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)	-1.097.509,55	-1.150.161	-1.198.105	-1.064.232	-1.103.510	-1.097.304
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-97.357,18	-83.553	-84.717	-84.717	-84.717	-84.717
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.357,18	-83.553	-84.717	-84.717	-84.717	-84.717
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.194.866,73	-1.233.714	-1.282.822	-1.148.949	-1.188.227	-1.182.021

### 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 2013/2014

Anzahl Stellen = 5,8429  
Anzahl Schüler = 788  
Anzahl Klassen = 34  
Ganztagsschüler im Schuljahr = 210  
Durchschnittliche Klassenstärke = 23  
Schwerpunktschüler = 31

#### 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 2013/2014

21541 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 4,35  
Bruttogeschossfläche (BGF) = 16.670 qm  
Nettogeschossfläche (NGF) = 12.889 qm  
Nutzfläche je Schüler = 16,36 qm  
21542 - Betrieb  
Anzahl Stellen = 1,4929  
Anzahl der PC's EDV-Labore = 64  
Anzahl Laptops für FOS = 22  
PC-Ausstattung je 100 Schüler = 8





# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 107  
Datum: 05.11.2014

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
		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	135.881,38	134.340	128.233	127.135	127.124	126.857
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	10.598,78	920	920	920	920	920
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.812,80	15.000	20.700	20.700	20.700	20.700
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	644,40	6.067	588	592	598	604
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>167.937,36</b>	<b>156.627</b>	<b>150.741</b>	<b>149.647</b>	<b>149.642</b>	<b>149.381</b>
11.	- Personalaufwendungen	-330.220,08	-318.653	-353.835	-357.365	-360.939	-364.545
12.	- Versorgungsaufwendungen	-901,64	-1.316	-1.576	-1.590	-1.606	-1.622
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-590.676,73	-628.520	-620.620	-611.920	-611.920	-611.420
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-273.630,58	-269.393	-262.706	-259.375	-253.815	-244.506
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen 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	-42.475,86	-35.680	-41.600	-41.530	-41.480	-41.480
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.237.904,89</b>	<b>-1.253.562</b>	<b>-1.280.337</b>	<b>-1.271.780</b>	<b>-1.269.760</b>	<b>-1.263.573</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.069.967,53</b>	<b>-1.096.935</b>	<b>-1.129.596</b>	<b>-1.122.133</b>	<b>-1.120.118</b>	<b>-1.114.192</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-1.069.967,53	-1.096.935	-1.129.596	-1.122.133	-1.120.118	-1.114.192
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)	-1.069.967,28	-1.096.935	-1.129.596	-1.122.133	-1.120.118	-1.114.192
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-119.243,01	-102.336	-117.218	-117.218	-117.218	-117.218
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.243,01	-102.336	-117.218	-117.218	-117.218	-117.218
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.189.210,29	-1.199.271	-1.246.814	-1.239.351	-1.237.336	-1.231.410

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

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

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 8,0845  
 Anzahl Schüler = 1.568  
 Anzahl Klassen = 63  
 Ganztagschüler im Schuljahr = 102  
 Durchschnittliche Klassenstärke = 25

**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 2013/2014**

21711 - Bereitstellung  
 Anzahl Stellen = 5,59  
 Bruttogeschossfläche (BFG)= 15.786 qm  
 Nettogeschossfläche (NGF) = 12.884 qm  
 Nutzfläche je Schüler = 8,22 qm

21712 - Betrieb  
 Anzahl Stellen = 2,4945  
 Anzahl der PC's EDV-Labore = 37  
 Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 3



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 Ganztagsangebot eingerichtet.

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	195.928,12	186.468	184.041	184.041	183.795	180.242
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	1.919,48	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.857,86	12.000	18.400	18.400	18.400	18.400
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	10.261,75	1.800	3.639	4.740	4.788	4.825
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>226.967,21</b>	<b>202.568</b>	<b>208.380</b>	<b>209.481</b>	<b>209.283</b>	<b>205.767</b>
11.	- Personalaufwendungen	-352.299,35	-390.971	-383.775	-387.604	-391.479	-395.395
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.717,29	-2.285	-2.695	-2.720	-2.747	-2.774
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-583.554,04	-752.830	-678.480	-973.530	-673.430	-673.430
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-572.372,07	-428.181	-450.447	-446.499	-441.665	-430.593
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen 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	-118.267,30	-112.540	-38.450	-38.740	-38.790	-38.790
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.628.210,05</b>	<b>-1.686.807</b>	<b>-1.553.847</b>	<b>-1.849.093</b>	<b>-1.548.111</b>	<b>-1.540.982</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.401.242,84</b>	<b>-1.484.239</b>	<b>-1.345.467</b>	<b>-1.639.612</b>	<b>-1.338.828</b>	<b>-1.335.215</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 110  
Datum: 05.11.2014

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

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
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)	-1.401.242,84	-1.484.239	-1.345.467	-1.639.612	-1.338.828	-1.335.215
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-946,80	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-946,80	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.402.189,64	-1.484.239	-1.345.467	-1.639.612	-1.338.828	-1.335.215
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-150.146,09	-128.858	-128.302	-128.302	-128.302	-128.302
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.146,09	-128.858	-128.302	-128.302	-128.302	-128.302
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.552.335,73	-1.613.097	-1.473.769	-1.767.914	-1.467.130	-1.463.517

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

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

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 8,849  
Anzahl Schüler = 1.396  
Anzahl Klassen = 63  
Ganztagsschüler im Schuljahr = 96  
Durchschnittliche Klassenstärke = 22

#### 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 2013/2014

21721 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 6,47  
Bruttogeschossfläche (BFG)= 15.393 qm  
Nettogeschossfläche (NGF) = 13.480 qm  
Nutzfläche je Schüler = 9,66 qm  
21722 - Betrieb  
Anzahl Stellen = 2,379  
Anzahl der PC's EDV-Labore = 42  
Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 3



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 111  
Datum: 05.11.2014

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

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	28.944,99	28.443	34.842	34.842	34.842	34.497
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	59.012,45	78.000	71.000	72.000	74.000	76.000
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)	87.957,44	106.443	105.842	106.842	108.842	110.497
11.	- Personalaufwendungen	-5.791,27	0	-21.001	-21.211	-21.422	-21.636
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.754,41	-223.800	-231.300	-211.800	-211.800	-213.800
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-77.385,15	-79.724	-85.394	-85.394	-85.394	-84.365
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-11.280,01	-10.950	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-304.210,84	-314.474	-349.045	-329.755	-329.966	-331.151
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-216.253,40	-208.031	-243.203	-222.913	-221.124	-220.654
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)	-216.253,40	-208.031	-243.203	-222.913	-221.124	-220.654



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 112  
Datum: 05.11.2014

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

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	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>-216.253,40</b>	<b>-208.031</b>	<b>-243.203</b>	<b>-222.913</b>	<b>-221.124</b>	<b>-220.654</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-4.543,55	-3.899	-12.396	-12.396	-12.396	-12.396
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.543,55</b>	<b>-3.899</b>	<b>-12.396</b>	<b>-12.396</b>	<b>-12.396</b>	<b>-12.396</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-220.796,95	-211.930	-255.599	-235.309	-233.520	-233.050

### Erläuterungen Ergebnisplan

#### 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 =

### Erläuterungen Finanzplan

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 0,855

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014

21731 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 0,8

Bruttogeschossfläche (BFG)= 2.490,10 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 2.151,16 qm

21732 - Betrieb

Anzahl Stellen = 0,055



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 113  
Datum: 05.11.2014

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. Die Schule ist Schwerpunktschule.

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	131.268,28	169.340	156.457	155.190	154.872	154.354
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.029,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240,28	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.806,00	12.800	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	10.380,01	4.201	2.768	5.141	5.192	5.220
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>161.723,67</b>	<b>191.341</b>	<b>176.125</b>	<b>177.231</b>	<b>176.964</b>	<b>176.474</b>
11.	- Personalaufwendungen	-304.496,54	-312.960	-326.829	-330.087	-333.387	-336.720
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.762,03	-3.677	-4.283	-4.325	-4.368	-4.412
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-448.916,39	-663.810	-551.970	-468.100	-489.230	-470.350
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-350.244,35	-349.060	-385.886	-383.095	-371.006	-357.769
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen 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	-36.636,23	-37.410	-38.050	-38.010	-119.060	-32.710
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.143.055,54</b>	<b>-1.366.917</b>	<b>-1.307.018</b>	<b>-1.223.617</b>	<b>-1.317.051</b>	<b>-1.201.961</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-981.331,87</b>	<b>-1.175.576</b>	<b>-1.130.893</b>	<b>-1.046.386</b>	<b>-1.140.087</b>	<b>-1.025.487</b>



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 114  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur  
Produkt 2181 IGS Osthofen

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
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>-981.331,87</b>	<b>-1.175.576</b>	<b>-1.130.893</b>	<b>-1.046.386</b>	<b>-1.140.087</b>	<b>-1.025.487</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	72,31	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>72,31</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>-981.259,56</b>	<b>-1.175.576</b>	<b>-1.130.893</b>	<b>-1.046.386</b>	<b>-1.140.087</b>	<b>-1.025.487</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-140.513,96	-107.594	-108.996	-108.996	-108.996	-108.996
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-140.513,96</b>	<b>-107.594</b>	<b>-108.996</b>	<b>-108.996</b>	<b>-108.996</b>	<b>-108.996</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.121.773,52	-1.283.170	-1.239.889	-1.155.382	-1.249.083	-1.134.483

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

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

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 7,5174  
Anzahl Schüler = 675  
Anzahl Klassen = 24  
Ganztagsschüler im Schuljahr = 220  
Durchschnittliche Klassenstärke = 28  
Anzahl Schwerpunktschüler = 25

#### 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 2013/2014

21811 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 5,9996  
Bruttogeschossfläche (BFG)= 14.653 qm  
Nettogeschossfläche (NGF) = 11.847 qm  
Nutzfläche je Schüler = 17,55 qm  
21812 - Betrieb  
Anzahl Stellen = 1,5178  
Anzahl der PC's EDV-Labore = 33  
Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 5





# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 115  
Datum: 05.11.2014

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.

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.

Die Georg-Forster Gesamtschule ist Schwerpunktschule.

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	239.432,38	234.581	220.462	212.582	210.846	210.230
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.349,17	3.330	27.830	58.330	58.830	59.330
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.416,35	14.500	17.100	17.100	17.100	17.100
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	5.556,88	4.531	1.039	1.047	1.057	1.067
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>266.315,78</b>	<b>257.942</b>	<b>267.431</b>	<b>290.059</b>	<b>288.833</b>	<b>288.727</b>
11.	- Personalaufwendungen	-233.100,51	-253.338	-231.140	-233.443	-235.778	-238.137
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.521,87	-2.285	-2.695	-2.720	-2.747	-2.774
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-776.102,98	-940.350	-920.410	-920.840	-921.870	-913.900
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-464.202,14	-460.334	-401.688	-399.427	-395.688	-393.812
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-8.613,00	-8.820	-8.900	-8.997	-9.087	-9.087



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 116  
Datum: 05.11.2014

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

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
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-62.209,55	-47.300	-47.850	-47.950	-47.850	-49.850
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.545.750,05	-1.712.427	-1.612.683	-1.613.377	-1.613.020	-1.607.560
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.279.434,27	-1.454.485	-1.345.252	-1.323.318	-1.324.187	-1.318.833
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)	-1.279.434,27	-1.454.485	-1.345.252	-1.323.318	-1.324.187	-1.318.833
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-0,43	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-0,43	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.279.434,70	-1.454.485	-1.345.252	-1.323.318	-1.324.187	-1.318.833
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-70.207,00	-60.253	-73.142	-73.142	-73.142	-73.142
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.207,00	-60.253	-73.142	-73.142	-73.142	-73.142
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.349.641,70	-1.514.738	-1.418.394	-1.396.460	-1.397.329	-1.391.975

### 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 2013/2014

Anzahl Stellen = 5,0446  
Anzahl Schüler = 1.309  
Anzahl Klassen = 56  
Ganztagsschüler im Schuljahr = 263  
Durchschnittliche Klassenstärke = 23  
Anzahl Schwerpunktschüler = 9

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

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014

21921 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 2,23  
Bruttogeschossfläche (BFG)= 19.445 qm  
Nettogeschossfläche (NGF) = 16.943 qm  
Nutzfläche je Schüler = 12,94 qm  
21922 - Betrieb  
Anzahl Stellen = 2,8146  
Anzahl der PC's EDV-Labore = 48  
Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 4



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 117  
Datum: 05.11.2014

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
		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	40.624,29	45.005	43.601	43.601	42.905	41.934
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.755,37	29.800	32.500	32.500	32.700	32.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,30	50	1.000	1.000	1.000	1.000
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	884,25	682	153	662	668	669
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>65.765,21</b>	<b>75.537</b>	<b>77.254</b>	<b>77.763</b>	<b>77.273</b>	<b>76.303</b>
11.	- Personalaufwendungen	-55.296,82	-53.948	-56.212	-56.765	-57.332	-57.906
12.	- Versorgungsaufwendungen	-391,12	-546	-650	-656	-662	-668
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.623,74	-219.490	-241.350	-238.300	-238.800	-239.550
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-119.497,52	-118.292	-116.145	-113.426	-110.753	-106.827
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-13.332,13	-14.050	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-401.141,33</b>	<b>-406.326</b>	<b>-427.557</b>	<b>-422.347</b>	<b>-420.747</b>	<b>-418.151</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-335.376,12</b>	<b>-330.789</b>	<b>-350.303</b>	<b>-344.584</b>	<b>-343.474</b>	<b>-341.848</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 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 118  
Datum: 05.11.2014

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

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)	-335.376,12	-330.789	-350.303	-344.584	-343.474	-341.848
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)	-335.376,12	-330.789	-350.303	-344.584	-343.474	-341.848
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-17.934,53	-15.392	-17.726	-17.726	-17.726	-17.726
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.934,53	-15.392	-17.726	-17.726	-17.726	-17.726
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-353.310,65	-346.181	-368.029	-362.310	-361.200	-359.574

#### 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 2013/2014

Anzahl Stellen = 1,2226  
Anzahl Schüler = 78  
Anzahl Klassen = 9  
Ganztagsschüler im Schuljahr = 78  
Durchschnittliche Klassenstärke = 9

#### 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 2013/2014

22111 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 0,78  
Bruttogeschossfläche (BGF) = 3.190,72 qm  
Nettogeschossfläche (NGF) = 2.267,13 qm  
Nutzfläche je Schüler = 29,06 qm  
22112 - Betrieb  
Anzahl Stellen = 0,4426



# Teilergebnishaushalt 2015

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.

Zum 01.08.2014 wurde die Schule um den Förderschwerpunkt Sprache erweitert.

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	22.437,47	23.103	17.144	17.144	16.393	16.244
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	8.226,64	9.100	10.000	10.000	10.000	9.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,10	50	900	900	900	900
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	144,00	534	157	535	540	541
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>31.868,11</b>	<b>33.887</b>	<b>29.301</b>	<b>29.679</b>	<b>28.933</b>	<b>28.285</b>
11.	- Personalaufwendungen	-67.596,54	-70.848	-67.452	-68.119	-68.799	-69.488
12.	- Versorgungsaufwendungen	-216,95	-224	-277	-278	-281	-284
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.834,30	-139.940	-160.140	-160.090	-160.090	-159.090
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-45.648,19	-42.975	-37.265	-36.107	-35.016	-34.713
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen 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	-7.963,90	-6.760	-7.860	-7.960	-7.960	-7.960
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-242.259,88</b>	<b>-260.747</b>	<b>-272.994</b>	<b>-272.554</b>	<b>-272.146</b>	<b>-271.535</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-210.391,77</b>	<b>-226.860</b>	<b>-243.693</b>	<b>-242.875</b>	<b>-243.213</b>	<b>-243.250</b>



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 120  
Datum: 05.11.2014

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

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
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>-210.391,77</b>	<b>-226.860</b>	<b>-243.693</b>	<b>-242.875</b>	<b>-243.213</b>	<b>-243.250</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>-210.391,77</b>	<b>-226.860</b>	<b>-243.693</b>	<b>-242.875</b>	<b>-243.213</b>	<b>-243.250</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-23.398,80	-20.081	-22.474	-22.474	-22.474	-22.474
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.398,80</b>	<b>-20.081</b>	<b>-22.474</b>	<b>-22.474</b>	<b>-22.474</b>	<b>-22.474</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-233.790,57	-246.941	-266.167	-265.349	-265.687	-265.724

#### 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 2013/2014

Anzahl Stellen = 1,55  
Anzahl Schüler = 61  
Anzahl Klassen = 6  
Ganztagsschüler im Schuljahr = 54  
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 2013/2014

22121 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 1,05  
Bruttogeschossfläche (BGF) = 2.411 qm  
Nettogeschossfläche (NGF) = 2.021 qm  
Nutzfläche je Schüler = 33,13 qm  
22122 - Betrieb  
Anzahl Stellen = 0,5



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 121  
Datum: 05.11.2014

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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Frau Menzel

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage

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

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

Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Stadt Alzey, Verbandsgemeinde Alzey-Land (ohne die Gemeinden Dintesheim, Eppelsheim, Flomborn und Ober Flörsheim), Verbandsgemeinden Wöllstein und Wörrstadt.

Bei der Volkerschule Alzey handelt es sich um eine Ganztagschule.

Zum 01.08.2014 wurde die Schule um den Förderschwerpunkt Sprache erweitert.

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	36.763,20	41.040	33.551	33.551	32.800	32.549
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.874,28	23.800	17.700	17.700	17.500	17.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	773,55	1.043	155	691	697	698
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>54.411,03</b>	<b>65.933</b>	<b>52.906</b>	<b>53.442</b>	<b>52.497</b>	<b>52.247</b>
11.	- Personalaufwendungen	-56.033,75	-58.704	-60.269	-60.865	-61.475	-62.090
12.	- Versorgungsaufwendungen	-216,82	-223	-276	-277	-280	-283
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.983,90	-203.010	-216.360	-196.570	-190.370	-189.270
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-71.430,90	-67.611	-66.474	-66.084	-65.562	-64.832
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen 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	-10.007,78	-8.510	-10.810	-10.710	-10.510	-10.410
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-331.673,15</b>	<b>-338.058</b>	<b>-354.189</b>	<b>-334.506</b>	<b>-328.197</b>	<b>-326.885</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-277.262,12</b>	<b>-272.125</b>	<b>-301.283</b>	<b>-281.064</b>	<b>-275.700</b>	<b>-274.638</b>



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 122  
Datum: 05.11.2014

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

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
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>-277.262,12</b>	<b>-272.125</b>	<b>-301.283</b>	<b>-281.064</b>	<b>-275.700</b>	<b>-274.638</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>-277.262,12</b>	<b>-272.125</b>	<b>-301.283</b>	<b>-281.064</b>	<b>-275.700</b>	<b>-274.638</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-19.309,69	-16.572	-18.559	-18.559	-18.559	-18.559
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.309,69</b>	<b>-16.572</b>	<b>-18.559</b>	<b>-18.559</b>	<b>-18.559</b>	<b>-18.559</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-296.571,81	-288.697	-319.842	-299.623	-294.259	-293.197

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

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

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 1,28  
Anzahl Schüler = 113  
Anzahl Klassen = 10  
Anzahl Ganztagschüler = 82  
Durchschnittliche Klassenstärke = 11

#### 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 2013/2014

22131 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 0,76  
Bruttogeschossfläche (BGF) = 3.006 qm  
Nettogeschossfläche (NGF) = 2.541 qm  
Nutzfläche je Schüler = 22,49 qm  
22122 - Betrieb  
Anzahl Stellen = 0,52





# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 123  
Datum: 05.11.2014

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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Frau Menzel

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	88.831,92	87.418	82.480	82.480	82.480	82.412
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	692,00	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.798,65	14.000	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	672,00	1.394	716	722	729	736
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>108.994,57</b>	<b>103.362</b>	<b>95.746</b>	<b>95.752</b>	<b>95.759</b>	<b>95.698</b>
11.	- Personalaufwendungen	-132.860,46	-135.934	-139.674	-141.064	-142.475	-143.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	-433,95	-445	-553	-557	-562	-567
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.386,23	-270.055	-310.905	-296.955	-296.955	-296.955
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-202.809,13	-197.019	-189.866	-187.804	-185.146	-181.805
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-40.434,58	-30.810	-29.060	-28.560	-28.560	-28.560
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-643.924,35</b>	<b>-634.263</b>	<b>-670.058</b>	<b>-654.940</b>	<b>-653.698</b>	<b>-651.787</b>



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 124  
Datum: 05.11.2014

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

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
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-534.929,78	-530.901	-574.312	-559.188	-557.939	-556.089
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-534.929,78	-530.901	-574.312	-559.188	-557.939	-556.089
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-534.929,78	-530.901	-574.312	-559.188	-557.939	-556.089
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-42.557,04	-36.524	-40.742	-40.742	-40.742	-40.742
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.557,04	-36.524	-40.742	-40.742	-40.742	-40.742
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-577.486,82	-567.425	-615.054	-599.930	-598.681	-596.831

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

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

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 2,81  
Anzahl Schüler = 910  
Anzahl Klassen = 52  
Durchschnittliche Klassenstärke = 18

#### 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 2013/2014

23111 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 1,04  
Bruttogeschossfläche (BGF) = 8.306 qm  
Nettogeschossfläche (NGF) = 7.072 qm  
Nutzfläche je Schüler = 7,77 qm  
23112 - Betrieb  
Anzahl Stellen = 1,77  
Anzahl der PC's EDV-Labore = 102  
PC-Ausstattung je 100 Schüler = 11



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 125  
Datum: 05.11.2014

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
		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	384.507,22	386.791	315.696	435.061	365.000	315.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.638,92	145.000	160.000	165.000	165.000	165.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.733,49	15.000	14.000	13.500	13.400	13.200
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	28.944,04	5.763	9.855	9.872	9.891	9.910
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>591.823,67</b>	<b>552.554</b>	<b>499.551</b>	<b>623.433</b>	<b>553.291</b>	<b>503.110</b>
11.	- Personalaufwendungen	-97.894,95	-125.784	-126.795	-128.054	-129.334	-130.625
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.962,77	-12.608	-13.837	-13.975	-14.114	-14.255
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-544.809,89	-531.900	-431.100	-550.700	-480.600	-430.400
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-5.025,55	-5.025	-3.981	-3.256	-3.195	-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	-212,49	0	-500	-500	-500	-500
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-653.905,65</b>	<b>-675.317</b>	<b>-576.213</b>	<b>-696.485</b>	<b>-627.743</b>	<b>-578.975</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-62.081,98</b>	<b>-122.763</b>	<b>-76.662</b>	<b>-73.052</b>	<b>-74.452</b>	<b>-75.865</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 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 126  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur  
Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

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)	-62.081,98	-122.763	-76.662	-73.052	-74.452	-75.865
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)	-62.081,98	-122.763	-76.662	-73.052	-74.452	-75.865
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-38.740,54	-33.248	-32.214	-32.214	-32.214	-32.214
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.740,54	-33.248	-32.214	-32.214	-32.214	-32.214
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100.822,52	-156.011	-108.876	-105.266	-106.666	-108.079

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 2,558

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 2,2218

#### 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 2013/2014

24201 - Lernmittelfreiheit  
Anzahl Stellen = 0,85

24202 - Schulbuchausleihe  
Anzahl Stellen = 1,3718  
Anzahl der Anträge = 1.568  
Anzahl der Bewilligungen = 1.421  
Anzahl der Ablehnungen = 147  
Gesamtzahl Teilnehmer = 4.806



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 127  
Datum: 05.11.2014

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
		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	26.657,43	27.627	268.864	268.474	268.036	268.036
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	1.572,00	2.275	11.615	11.630	11.646	11.662
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>28.229,43</b>	<b>29.902</b>	<b>280.479</b>	<b>280.104</b>	<b>279.682</b>	<b>279.698</b>
11.	- Personalaufwendungen	-28.529,79	-18.546	-20.290	-20.483	-20.687	-20.894
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.117,52	-7.669	-8.932	-9.019	-9.108	-9.198
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-553.526,01	-731.500	-788.500	-699.100	-576.300	-580.100
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-47.927,26	-19.560	-30.255	-27.304	-22.606	-18.954
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-218.172,02	-258.000	-235.800	-180.800	-180.800	-180.800
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-305.977,85	-308.400	-302.000	-305.020	-308.070	-311.151
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.159.250,45</b>	<b>-1.343.675</b>	<b>-1.385.777</b>	<b>-1.241.726</b>	<b>-1.117.571</b>	<b>-1.121.097</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.131.021,02</b>	<b>-1.313.773</b>	<b>-1.105.298</b>	<b>-961.622</b>	<b>-837.889</b>	<b>-841.399</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
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>-1.131.021,02</b>	<b>-1.313.773</b>	<b>-1.105.298</b>	<b>-961.622</b>	<b>-837.889</b>	<b>-841.399</b>



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 128  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur  
Produkt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

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	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>-1.131.021,02</b>	<b>-1.313.773</b>	<b>-1.105.298</b>	<b>-961.622</b>	<b>-837.889</b>	<b>-841.399</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-8.481,11	-7.278	-10.555	-10.555	-10.555	-10.555
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.481,11</b>	<b>-7.278</b>	<b>-10.555</b>	<b>-10.555</b>	<b>-10.555</b>	<b>-10.555</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.139.502,13	-1.321.051	-1.115.853	-972.177	-848.444	-851.954

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl der Stellen = 0,56

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl der Stellen = 0,728

#### 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 2013/2014

24301 - Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung  
Anzahl Stellen = 0,425  
Anzahl Schulen in eigener Trägerschaft = 11  
Anzahl Schüler an Schulen in eigener Trägerschaft = 7.920

24302 - Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte  
Anzahl der Stellen = 0,25  
Anzahl der Sporthallen = 14  
Anzahl der wöchentlichen Trainingseinheiten = 235  
Anzahl Wochenendveranstaltungen/Jahr = 265  
Anzahl Schwimmhallen = 1  
Anzahl Vergabe Schwimmhalle/Jahr = 17 TE/Woche  
Anzahl Vergabe Unterrichtsräume/Jahr = 8.249

24303 - Kostenbeteiligungen an Schulen anderer Träger  
Anzahl Stellen = 0,053  
Anzahl Schüler an Schulen anderer Träger = 684  
Höhe der Kostenbeteiligung je Schüler = 413,00



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 129  
Datum: 05.11.2014

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 Schulbaumaßnahmen deren Schulträger eine Stadt oder eine Verbandsgemeinde ist, deren Sitz im Gebiet des Landkreises liegt. § 87 Schulgesetz (SchulG), Beschlüsse der Gremien

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	222,00	289	226	228	230	232
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>222,00</b>	<b>289</b>	<b>226</b>	<b>228</b>	<b>230</b>	<b>232</b>
11.	- Personalaufwendungen	-2.018,21	-2.172	-2.373	-2.393	-2.417	-2.441
12.	- Versorgungsaufwendungen	-782,38	-1.092	-1.299	-1.311	-1.324	-1.337
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	-392.909,68	-381.067	-375.072	-365.848	-357.692	-353.347
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen 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>-395.710,27</b>	<b>-384.331</b>	<b>-378.744</b>	<b>-369.552</b>	<b>-361.433</b>	<b>-357.125</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-395.488,27</b>	<b>-384.042</b>	<b>-378.518</b>	<b>-369.324</b>	<b>-361.203</b>	<b>-356.893</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>-395.488,27</b>	<b>-384.042</b>	<b>-378.518</b>	<b>-369.324</b>	<b>-361.203</b>	<b>-356.893</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 130  
Datum: 05.11.2014

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

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)	-395.488,27	-384.042	-378.518	-369.324	-361.203	-356.893
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-605,79	-520	-174	-174	-174	-174
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-605,79	-520	-174	-174	-174	-174
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-396.094,06	-384.562	-378.692	-369.498	-361.377	-357.067

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,04

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 0,012

#### 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 2013/2014

24401 - Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Anzahl Stellen = 0,012

Anzahl der geförderten Maßnahmen = 2

Anzahl der Anträge = 4





# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 131  
Datum: 05.11.2014

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
		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	65,30	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	51,00	72	52	52	53	54
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>116,30</b>	<b>72</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>53</b>	<b>54</b>
11.	- Personalaufwendungen	-13.785,23	-21.353	-5.302	-5.304	-5.306	-5.308
12.	- Versorgungsaufwendungen	-135,76	-161	-186	-187	-189	-191
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-703,18	-5.000	-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	-2.641,50	-2.307	-1.808	-724	-654	-605
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen 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	-1.432,66	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-18.698,33</b>	<b>-31.321</b>	<b>-17.296</b>	<b>-16.215</b>	<b>-16.149</b>	<b>-16.104</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-18.582,03</b>	<b>-31.249</b>	<b>-17.244</b>	<b>-16.163</b>	<b>-16.096</b>	<b>-16.050</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
<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>-18.582,03</b>	<b>-31.249</b>	<b>-17.244</b>	<b>-16.163</b>	<b>-16.096</b>	<b>-16.050</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 2523 Kreismedienzentrum

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)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-18.582,03	-31.249	-17.244	-16.163	-16.096	-16.050
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-6.436,56	-5.525	-6.162	-6.162	-6.162	-6.162
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.436,56	-5.525	-6.162	-6.162	-6.162	-6.162
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.018,59	-36.774	-23.406	-22.325	-22.258	-22.212

**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 2013/2014**

Anzahl Stellen = 0,425

**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 2013/2014**

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



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 133  
Datum: 05.11.2014

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.

Das Angebot der Bücherei in Osthofen umfasst seit Anfang 2014 auch die Teilnahme bei der "Onleihe RLP".

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	5.000	7.500	5.000	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,10	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.619,45	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.397,17	65.540	68.450	69.553	70.161	70.776
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	297,00	72	309	311	315	319
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>66.013,72</b>	<b>72.912</b>	<b>79.259</b>	<b>77.864</b>	<b>73.476</b>	<b>74.095</b>
11.	- Personalaufwendungen	-125.669,55	-137.447	-121.351	-122.557	-123.782	-125.018
12.	- Versorgungsaufwendungen	-135,93	-161	-186	-187	-189	-191
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.921,94	-51.800	-63.060	-47.700	-42.200	-41.700
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-287,48	-333	-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	-2.500	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 134  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur  
Produkt 2720 Büchereiwesen

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
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-5.336,45	-7.000	-8.730	-8.830	-8.330	-8.330
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-201.351,35	-199.241	-193.660	-179.607	-174.834	-175.572
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-135.337,63	-126.329	-114.401	-101.743	-101.358	-101.477
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)	-135.337,63	-126.329	-114.401	-101.743	-101.358	-101.477
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)	-135.337,63	-126.329	-114.401	-101.743	-101.358	-101.477
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-17.643,76	-28.140	-35.662	-35.662	-35.662	-35.662
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.643,76	-28.140	-35.662	-35.662	-35.662	-35.662
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-152.981,39	-154.469	-150.063	-137.405	-137.020	-137.139

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 2,165

### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 2,4596

### 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 2013/2014

27201 - Bücherei Wörrstadt

Anzahl Stellen = 1,015  
Anzahl der Medien = 19.372  
Anzahl der Ausleihen = 27.652  
Anzahl aktive Leser = 940

27202 - Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

Anzahl Stellen = 0  
Anzahl Veranstaltungen = 42

27203 - Bücherei Osthofen

Anzahl Stellen = 1,4446  
Anzahl der Medien = 9.500  
Anzahl der Ausleihen = 10.300  
Anzahl aktive Leser = 732



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 135  
Datum: 05.11.2014

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
		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	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	15.745,40	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	6.371,80	9.695	7.219	10.729	7.742	10.755
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>100.752,20</b>	<b>30.980</b>	<b>28.504</b>	<b>32.014</b>	<b>29.027</b>	<b>32.040</b>
11.	- Personalaufwendungen	-17.685,56	-18.792	-8.242	-8.302	-8.369	-8.437
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.235,03	-1.545	-1.767	-1.782	-1.800	-1.818
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.615,79	-23.500	-23.000	-24.000	-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	-85,00	-85	-378	-378	-378	-378
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-72.683,47	-4.800	-1.150	-4.800	-1.150	-4.800
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufende Aufwendungen	-2.597,00	-2.560	-2.760	-2.860	-2.860	-2.860
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-114.901,85</b>	<b>-51.282</b>	<b>-37.297</b>	<b>-42.122</b>	<b>-38.557</b>	<b>-42.293</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-14.149,65</b>	<b>-20.302</b>	<b>-8.793</b>	<b>-10.108</b>	<b>-9.530</b>	<b>-10.253</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>-14.149,65</b>	<b>-20.302</b>	<b>-8.793</b>	<b>-10.108</b>	<b>-9.530</b>	<b>-10.253</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
		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)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-14.149,65	-20.302	-8.793	-10.108	-9.530	-10.253
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.287,31	-1.105	-4.422	-4.422	-4.422	-4.422
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.287,31	-1.105	-4.422	-4.422	-4.422	-4.422
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.436,96	-21.407	-13.215	-14.530	-13.952	-14.675

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 0,085

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 0,305

**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 2013/2014**

28102 - Kulturförderung

Anzahl Stellen = 0,155

Anzahl Preisverleihungen = 1

Höhe des Preisgeldes = 3.000

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 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 137  
Datum: 05.11.2014

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

<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>
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
		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	781,00	784	798	805	813	822
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>781,00</b>	<b>784</b>	<b>798</b>	<b>805</b>	<b>813</b>	<b>822</b>
11.	- Personalaufwendungen	-18.700,02	-20.717	-18.955	-19.136	-19.330	-19.525
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.831,97	-2.307	-2.635	-2.660	-2.686	-2.713
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	-109.777,56	-108.026	-103.271	-97.021	-92.994	-79.616
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.730,78	0	-4.500	0	-4.500	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>-133.040,33</b>	<b>-131.050</b>	<b>-129.361</b>	<b>-118.817</b>	<b>-119.510</b>	<b>-101.854</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-132.259,33</b>	<b>-130.266</b>	<b>-128.563</b>	<b>-118.012</b>	<b>-118.697</b>	<b>-101.032</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>-132.259,33</b>	<b>-130.266</b>	<b>-128.563</b>	<b>-118.012</b>	<b>-118.697</b>	<b>-101.032</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 138  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur  
Produkt 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
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)	-132.259,33	-130.266	-128.563	-118.012	-118.697	-101.032
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-4.392,01	-3.769	-2.247	-2.247	-2.247	-2.247
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.392,01	-3.769	-2.247	-2.247	-2.247	-2.247
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-136.651,34	-134.035	-130.810	-120.259	-120.944	-103.279

### 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 2013/2014

Anzahl Stellen = 0,155

### 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 2013/2014

42101 - Sportveranstaltungen  
Anzahl Stellen = 0,02  
42102 - Kostenbeteiligungen  
Anzahl Stellen = 0,135  
Anzahl Anträge = 0  
Anzahl geförderte Maßnahmen = 0  
Höhe der Auszahlungen im Jahr = 0 €





# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 139  
Datum: 05.11.2014

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
		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	135,00	92	138	139	140	141
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>135,00</b>	<b>92</b>	<b>138</b>	<b>139</b>	<b>140</b>	<b>141</b>
11.	- Personalaufwendungen	-15.525,68	-12.578	-2.733	-2.759	-2.786	-2.813
12.	- Versorgungsaufwendungen	-793,68	-1.074	-1.497	-1.510	-1.525	-1.540
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	-1.060,81	-4.350	-4.200	-2.200	-2.200	-2.200
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-17.381,17</b>	<b>-18.002</b>	<b>-8.430</b>	<b>-6.469</b>	<b>-6.511</b>	<b>-6.553</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-17.246,17</b>	<b>-17.910</b>	<b>-8.292</b>	<b>-6.330</b>	<b>-6.371</b>	<b>-6.412</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 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 140  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung  
Produkt 0220 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-17.246,17	-17.910	-8.292	-6.330	-6.371	-6.412
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)	-17.289,05	-17.910	-8.292	-6.330	-6.371	-6.412
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.974,12	-2.028	-1.794	-1.794	-1.794	-1.794
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.974,12	-2.028	-1.794	-1.794	-1.794	-1.794
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.263,17	-19.938	-10.086	-8.124	-8.165	-8.206

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,05

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 0,05

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

02201 - Führungs- und Leitungsaufgaben  
Anzahl Stellen = 0,05

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014

02201 - Führungs- und Leitungsaufgaben  
Anzahl Stellen = 0,05



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 141  
Datum: 05.11.2014

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
		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	3.417.066,59	3.732.254	3.323.774	3.367.639	3.367.639	3.367.639
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	1.924,00	1.425	1.974	1.991	2.011	2.031
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>3.422.159,69</b>	<b>3.739.679</b>	<b>3.331.748</b>	<b>3.375.630</b>	<b>3.375.650</b>	<b>3.375.670</b>
11.	- Personalaufwendungen	-71.698,96	-38.302	-74.205	-74.940	-75.689	-76.446
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.739,71	-13.254	-16.465	-16.626	-16.792	-16.960
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.145.963,15	-4.412.000	-4.321.000	-4.393.000	-4.445.000	-4.497.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-43.280,21	-43.272	-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	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-107,35	0	-3.000	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-4.269.789,38</b>	<b>-4.506.828</b>	<b>-4.458.150</b>	<b>-4.528.046</b>	<b>-4.580.961</b>	<b>-4.633.886</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-847.629,69</b>	<b>-767.149</b>	<b>-1.126.402</b>	<b>-1.152.416</b>	<b>-1.205.311</b>	<b>-1.258.216</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>-847.629,69</b>	<b>-767.149</b>	<b>-1.126.402</b>	<b>-1.152.416</b>	<b>-1.205.311</b>	<b>-1.258.216</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 142  
Datum: 05.11.2014

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

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)	-847.629,69	-767.149	-1.126.402	-1.152.416	-1.205.311	-1.258.216
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-61.197,66	-62.859	-66.394	-66.394	-66.394	-66.394
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.197,66	-62.859	-66.394	-66.394	-66.394	-66.394
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-908.827,35	-830.008	-1.192.796	-1.218.810	-1.271.705	-1.324.610

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 1,55

### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 1,85

### 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 2013/2014

24101 - Beförderung zu Schulen

Anzahl Stellen = 1,65

Höhe des Eigenanteils = 32,30 € (Sekundarstufe II)

Anzahl der beförderten Schüler = 6.889

Anzahl der Erlasse des Eigenanteils = 214

24102 - Beförderung zu Kindertagesstätten

Anzahl Stellen = 0,2

Anzahl der beförderten Kinder = 175



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

<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>
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
		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	143.109,90	144.000	146.000	148.000	150.000	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	1.078,00	736	1.100	1.110	1.121	1.132
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>144.187,90</b>	<b>144.736</b>	<b>147.100</b>	<b>149.110</b>	<b>151.121</b>	<b>151.132</b>
11.	- Personalaufwendungen	-16.587,30	-16.417	-21.853	-22.067	-22.289	-22.512
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.356,24	-8.595	-11.973	-12.088	-12.209	-12.331
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-6.000	-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	-104	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	-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	0,00	-35.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-474.915,81</b>	<b>-916.116</b>	<b>-1.482.826</b>	<b>-1.452.155</b>	<b>-1.479.498</b>	<b>-1.474.843</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-330.727,91</b>	<b>-771.380</b>	<b>-1.335.726</b>	<b>-1.303.045</b>	<b>-1.328.377</b>	<b>-1.323.711</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>-330.727,91</b>	<b>-771.380</b>	<b>-1.335.726</b>	<b>-1.303.045</b>	<b>-1.328.377</b>	<b>-1.323.711</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 144  
Datum: 05.11.2014

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

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.	= <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>-330.727,91</b>	<b>-771.380</b>	<b>-1.335.726</b>	<b>-1.303.045</b>	<b>-1.328.377</b>	<b>-1.323.711</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-15.792,94	-16.222	-14.356	-14.356	-14.356	-14.356
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.792,94</b>	<b>-16.222</b>	<b>-14.356</b>	<b>-14.356</b>	<b>-14.356</b>	<b>-14.356</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-346.520,85	-787.602	-1.350.082	-1.317.401	-1.342.733	-1.338.067

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,4

### Grund und Kennzahlen 2013/2014

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 2013/2014

54701 - Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund

Anzahl Stellen = 0,39

54702 - Zuschüsse

Anzahl Stellen = 0,01



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 145  
Datum: 05.11.2014

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
		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	119,00	270	121	122	123	124
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>119,00</b>	<b>270</b>	<b>121</b>	<b>122</b>	<b>123</b>	<b>124</b>
11.	- Personalaufwendungen	-27.378,70	-26.547	-28.324	-28.604	-28.890	-29.180
12.	- Versorgungsaufwendungen	-11.598,63	-14.830	-16.708	-16.874	-17.043	-17.214
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	-129	-101
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen 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	-6.102,27	-10.700	-10.400	-9.600	-9.600	-9.600
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-45.524,37</b>	<b>-52.522</b>	<b>-55.877</b>	<b>-55.523</b>	<b>-55.662</b>	<b>-56.095</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-45.405,37</b>	<b>-52.252</b>	<b>-55.756</b>	<b>-55.401</b>	<b>-55.539</b>	<b>-55.971</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



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 146  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde  
Produkt 0300 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-45.405,37	-52.252	-55.756	-55.401	-55.539	-55.971
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-45.405,37	-52.252	-55.756	-55.401	-55.539	-55.971
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-8.366,04	-9.518	-10.014	-10.014	-10.014	-10.014
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.366,04	-9.518	-10.014	-10.014	-10.014	-10.014
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-53.771,41	-61.770	-65.770	-65.415	-65.553	-65.985

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,4

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 0,4

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

03001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,4

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014

03001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,4





# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 147  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde  
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

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

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Loos

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	500	0	0	0	0
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	1.108,00	2.903	3.267	2.981	2.998	3.015
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>70.265,57</b>	<b>85.203</b>	<b>86.567</b>	<b>86.281</b>	<b>86.298</b>	<b>86.315</b>
11.	- Personalaufwendungen	-133.652,86	-172.019	-183.386	-185.197	-187.042	-188.906
12.	- Versorgungsaufwendungen	-24.388,64	-31.261	-35.497	-35.846	-36.204	-36.566
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.042,00	-16.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-10	-50	-50	-50	-50
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>-170.083,50</b>	<b>-219.990</b>	<b>-231.633</b>	<b>-233.793</b>	<b>-235.996</b>	<b>-238.222</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-99.817,93</b>	<b>-134.787</b>	<b>-145.066</b>	<b>-147.512</b>	<b>-149.698</b>	<b>-151.907</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>-99.817,93</b>	<b>-134.787</b>	<b>-145.066</b>	<b>-147.512</b>	<b>-149.698</b>	<b>-151.907</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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-23,79	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-23,79</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>-99.841,72</b>	<b>-134.787</b>	<b>-145.066</b>	<b>-147.512</b>	<b>-149.698</b>	<b>-151.907</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-68.601,55	-78.046	-82.118	-82.118	-82.118	-82.118
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.601,55</b>	<b>-78.046</b>	<b>-82.118</b>	<b>-82.118</b>	<b>-82.118</b>	<b>-82.118</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-168.443,27	-212.833	-227.184	-229.630	-231.816	-234.025

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl der Stellen = 3,28

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

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 2013/2014**

- 12211 - Jagd- und Fischereiwesen
  - Anzahl Stellen = 0,64
  - Anzahl ausgestellter Jagdscheine = 816
  - Anzahl Jagdbezirke = 90
  - Anzahl Jagdgenossenschaften = 75
  - Anzahl Teilnehmer an der Jägerprüfung = 90
  - Anzahl bestellter Fischereiaufseher = 3
  - Anzahl Teilnehmer an der Fischereiprüfung = 51
- 12212 - Waffenangelegenheiten
  - Anzahl Stellen = 1,31
  - Anzahl Waffenbesitzkarteninhaber = 2.319
  - Anzahl Schießstände = 15
  - Erteilung Schießerlaubnisse = 5
  - Anzahl Erlaubnisscheine nach SprengG = 177
- 12213 - Gewerbe
  - Anzahl Stellen = 0,05
  - Anzahl Bußgeldverfahren Schwarzarbeit = 10
  - Anzahl beantragte Versammlungen = 3
- 12214 - Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung
  - Anzahl Stellen = 1,28
  - Anzahl Bezirksschornsteinfeger = 18
  - Anzahl Fälle Beitreibung Gebühren = 80
  - Anzahl von zwangsweise durchgesetzten Schornsteinfegerüberprüfungen und -kehrungen = 53
  - Anzahl Unterbringungsanträge = 580



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 149  
Datum: 05.11.2014

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
		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	3.622	3.622	3.622	3.622
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	965,86	631	1.002	1.010	1.021	1.032
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>965,86</b>	<b>631</b>	<b>4.624</b>	<b>4.632</b>	<b>4.643</b>	<b>4.654</b>
11.	- Personalaufwendungen	-121.249,96	-135.953	-64.869	-65.031	-65.210	-65.390
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.880,06	-4.953	-5.696	-5.750	-5.809	-5.868
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.759,50	-157.500	-147.500	-147.200	-147.200	-147.200
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-58.839,52	-51.695	-69.245	-64.807	-60.131	-54.307
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-41.660,85	-47.500	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-363.389,89</b>	<b>-397.601</b>	<b>-351.310</b>	<b>-346.788</b>	<b>-342.350</b>	<b>-336.765</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-362.424,03</b>	<b>-396.970</b>	<b>-346.686</b>	<b>-342.156</b>	<b>-337.707</b>	<b>-332.111</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>-362.424,03</b>	<b>-396.970</b>	<b>-346.686</b>	<b>-342.156</b>	<b>-337.707</b>	<b>-332.111</b>



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 150  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde  
Produkt 1260 Brandschutz

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	-1,55	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-1,55</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>-362.425,58</b>	<b>-396.970</b>	<b>-346.686</b>	<b>-342.156</b>	<b>-337.707</b>	<b>-332.111</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-27.189,63	-30.932	-97.637	-97.637	-97.637	-97.637
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.189,63</b>	<b>-30.932</b>	<b>-97.637</b>	<b>-97.637</b>	<b>-97.637</b>	<b>-97.637</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-389.615,21	-427.902	-444.323	-439.793	-435.344	-429.748

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 1,3

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

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 2013/2014

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



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 151  
Datum: 05.11.2014

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
		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	1.212,00	747	1.236	1.247	1.259	1.271
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.212,00</b>	<b>747</b>	<b>1.236</b>	<b>1.247</b>	<b>1.259</b>	<b>1.271</b>
11.	- Personalaufwendungen	-13.964,84	-14.150	-14.797	-14.930	-15.079	-15.229
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.769,46	-6.095	-7.015	-7.080	-7.152	-7.224
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.906,28	-27.500	-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	-108.728	-196
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-1.338,93	-670	-670	-670	-670	-670
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-210.975,49</b>	<b>-211.411</b>	<b>-212.978</b>	<b>-212.676</b>	<b>-158.629</b>	<b>-50.319</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-209.763,49</b>	<b>-210.664</b>	<b>-211.742</b>	<b>-211.429</b>	<b>-157.370</b>	<b>-49.048</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
		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)	-209.763,49	-210.664	-211.742	-211.429	-157.370	-49.048
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)	-209.763,49	-210.664	-211.742	-211.429	-157.370	-49.048
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-5.103,29	-5.806	-6.108	-6.108	-6.108	-6.108
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.103,29	-5.806	-6.108	-6.108	-6.108	-6.108
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-214.866,78	-216.470	-217.850	-217.537	-163.478	-55.156

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 0,244

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

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 2013/2014**

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



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
		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	39.795	39.795	38.552	24.426	21.586
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	4.156,00	2.834	4.245	4.286	4.329	4.372
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>43.950,68</b>	<b>42.629</b>	<b>44.040</b>	<b>42.838</b>	<b>28.755</b>	<b>25.958</b>
11.	- Personalaufwendungen	-75.979,70	-80.200	-84.825	-85.584	-86.360	-87.145
12.	- Versorgungsaufwendungen	-19.304,62	-24.053	-32.282	-32.603	-32.929	-33.258
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	-137.031,92	-131.905	-125.675	-122.349	-92.511	-82.085
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen 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	-3.321,88	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-235.638,12</b>	<b>-239.558</b>	<b>-246.182</b>	<b>-243.936</b>	<b>-215.200</b>	<b>-205.888</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-191.687,44</b>	<b>-196.929</b>	<b>-202.142</b>	<b>-201.098</b>	<b>-186.445</b>	<b>-179.930</b>



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 154  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde  
Produkt 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
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>-191.687,44</b>	<b>-196.929</b>	<b>-202.142</b>	<b>-201.098</b>	<b>-186.445</b>	<b>-179.930</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-99,64	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-99,64</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>-191.787,08</b>	<b>-196.929</b>	<b>-202.142</b>	<b>-201.098</b>	<b>-186.445</b>	<b>-179.930</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-25.641,92	-29.172	-36.552	-36.552	-36.552	-36.552
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.641,92</b>	<b>-29.172</b>	<b>-36.552</b>	<b>-36.552</b>	<b>-36.552</b>	<b>-36.552</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-217.429,00	-226.101	-238.694	-237.650	-222.997	-216.482

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 1,226

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

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 2013/2014

12801 - Zivilschutz

Anzahl Stellen = 0,386

12802 - Katastrophenschutz

Anzahl Stellen = 0,84





# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 155  
Datum: 05.11.2014

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
		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	539,00	656	550	555	561	567
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>539,00</b>	<b>656</b>	<b>550</b>	<b>555</b>	<b>561</b>	<b>567</b>
11.	- Personalaufwendungen	-6.125,83	-5.943	-6.419	-6.480	-6.544	-6.609
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.404,48	-3.027	-3.517	-3.550	-3.586	-3.622
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	-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	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-1.623,27	-6.300	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-10.242,83</b>	<b>-15.359</b>	<b>-15.275</b>	<b>-15.369</b>	<b>-15.409</b>	<b>-15.481</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-9.703,83</b>	<b>-14.703</b>	<b>-14.725</b>	<b>-14.814</b>	<b>-14.848</b>	<b>-14.914</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 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 156  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen  
Produkt 0310 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-9.703,83	-14.703	-14.725	-14.814	-14.848	-14.914
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-9.703,83	-14.703	-14.725	-14.814	-14.848	-14.914
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.707,34	-1.710	-2.096	-2.096	-2.096	-2.096
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.707,34	-1.710	-2.096	-2.096	-2.096	-2.096
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.411,17	-16.413	-16.821	-16.910	-16.944	-17.010

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,10

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 0,10

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

03101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,10

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014

03101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,10



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 157  
Datum: 05.11.2014

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
		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	36.300,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	134,00	585	136	137	138	139
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>36.434,00</b>	<b>25.585</b>	<b>30.136</b>	<b>30.137</b>	<b>30.138</b>	<b>30.139</b>
11.	- Personalaufwendungen	-35.978,50	-37.639	-37.952	-38.328	-38.711	-39.098
12.	- Versorgungsaufwendungen	-15.337,58	-21.047	-22.530	-22.753	-22.979	-23.207
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	-50	-50	-50	-50
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-51.339,08</b>	<b>-58.711</b>	<b>-60.532</b>	<b>-61.131</b>	<b>-61.740</b>	<b>-62.355</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-14.905,08</b>	<b>-33.126</b>	<b>-30.396</b>	<b>-30.994</b>	<b>-31.602</b>	<b>-32.216</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>-14.905,08</b>	<b>-33.126</b>	<b>-30.396</b>	<b>-30.994</b>	<b>-31.602</b>	<b>-32.216</b>



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 158  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen  
Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

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	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>-14.905,08</b>	<b>-33.126</b>	<b>-30.396</b>	<b>-30.994</b>	<b>-31.602</b>	<b>-32.216</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-27.915,06	-27.951	-13.310	-13.310	-13.310	-13.310
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.915,06</b>	<b>-27.951</b>	<b>-13.310</b>	<b>-13.310</b>	<b>-13.310</b>	<b>-13.310</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-42.820,14	-61.077	-43.706	-44.304	-44.912	-45.526

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 1,635

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

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 2013/2014

12231 - Personenstandswesen

Anzahl Stellen = 0,07

Anzahl rechtswirksamer Prüfungen von  
Personenstandfällen = 8

12232 - Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

Anzahl Stellen = 0,565

Anzahl Anträge auf Einbürgerungen = 150

Laufende Einbürgerungsverfahren = 153

Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren = 3



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 159  
Datum: 05.11.2014

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
		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	61.742,80	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	8.621,38	10.957	9.450	9.558	9.654	9.750
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>72.659,94</b>	<b>57.957</b>	<b>66.450</b>	<b>66.558</b>	<b>66.654</b>	<b>66.750</b>
11.	- Personalaufwendungen	-257.350,63	-262.348	-328.259	-331.531	-334.848	-338.199
12.	- Versorgungsaufwendungen	-85.330,10	-113.553	-159.284	-160.874	-162.483	-164.108
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 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>-395.139,07</b>	<b>-445.901</b>	<b>-557.543</b>	<b>-562.405</b>	<b>-567.331</b>	<b>-572.307</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-322.479,13</b>	<b>-387.944</b>	<b>-491.093</b>	<b>-495.847</b>	<b>-500.677</b>	<b>-505.557</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>-322.479,13</b>	<b>-387.944</b>	<b>-491.093</b>	<b>-495.847</b>	<b>-500.677</b>	<b>-505.557</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 160  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen  
Produkt 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
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>-322.479,13</b>	<b>-387.944</b>	<b>-491.093</b>	<b>-495.847</b>	<b>-500.677</b>	<b>-505.557</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-79.374,38	-79.477	-97.447	-97.447	-97.447	-97.447
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.374,38</b>	<b>-79.477</b>	<b>-97.447</b>	<b>-97.447</b>	<b>-97.447</b>	<b>-97.447</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-401.853,51	-467.421	-588.540	-593.294	-598.124	-603.004

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 4,649

### Grund und Kennzahlen 2013/2014

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 2013/2014

12251 - Aufenthaltstitel

Anzahl Stellen = 3,549

Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer = 8.509

Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen = 2.400

12252 - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Anzahl Stellen = 1,1

Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen = 100

12253 - Integrationsmaßnahmen

Anzahl Stellen = 0,0



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 161  
Datum: 05.11.2014

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
		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	5.020,00	38	21	21	21	21
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>5.020,00</b>	<b>38</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
11.	- Personalaufwendungen	-20.066,86	-20.467	-21.476	-21.687	-21.903	-22.122
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	-3.581,42	-2.141	-2.074	-1.799	-387	-223
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen 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	-1.337,88	-1.850	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-24.986,16</b>	<b>-24.458</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.436</b>	<b>-25.240</b>	<b>-25.295</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-19.966,16</b>	<b>-24.420</b>	<b>-26.479</b>	<b>-26.415</b>	<b>-25.219</b>	<b>-25.274</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 162  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung  
Produkt 0320 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-19.966,16	-24.420	-26.479	-26.415	-25.219	-25.274
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-19.966,16	-24.420	-26.479	-26.415	-25.219	-25.274
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-6.368,51	-6.071	-6.414	-6.414	-6.414	-6.414
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.368,51	-6.071	-6.414	-6.414	-6.414	-6.414
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.334,67	-30.491	-32.893	-32.829	-31.633	-31.688

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,30

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 0,30

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

03201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,30

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014

03201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,30





# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 163  
Datum: 05.11.2014

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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Bund

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Saß

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	33.212,40	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	469,00	172	490	519	524	529
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>33.681,40</b>	<b>18.172</b>	<b>18.490</b>	<b>18.519</b>	<b>18.524</b>	<b>18.529</b>
11.	- Personalaufwendungen	-60.511,04	-62.969	-70.944	-71.647	-72.362	-73.084
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-587,37	-1.250	-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	-36,50	-37	-3.692	-3.692	-3.692	-3.692
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen 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	-706,45	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-61.841,36</b>	<b>-65.501</b>	<b>-77.131</b>	<b>-77.834</b>	<b>-78.549</b>	<b>-79.271</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-28.159,96</b>	<b>-47.329</b>	<b>-58.641</b>	<b>-59.315</b>	<b>-60.025</b>	<b>-60.742</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>-28.159,96</b>	<b>-47.329</b>	<b>-58.641</b>	<b>-59.315</b>	<b>-60.025</b>	<b>-60.742</b>



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

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	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>-28.159,96</b>	<b>-47.329</b>	<b>-58.641</b>	<b>-59.315</b>	<b>-60.025</b>	<b>-60.742</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-25.367,91	-24.182	-26.510	-26.510	-26.510	-26.510
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.367,91</b>	<b>-24.182</b>	<b>-26.510</b>	<b>-26.510</b>	<b>-26.510</b>	<b>-26.510</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-53.527,87	-71.511	-85.151	-85.825	-86.535	-87.252

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 1,195

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 1,24

**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 2013/2014**

12311 - Verkehrssicherheit  
Anzahl Stellen = 0,85  
Anzahl Maßnahmen = 135  
12312 - Genehmigung Straßenverkehr  
Anzahl Stellen = 0,18  
Anzahl der Genehmigungen = 130  
12313 - Genehmigung Betriebe  
Anzahl Stellen = 0,21  
Anzahl der Genehmigungen = 25



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 165  
Datum: 05.11.2014

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
		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	279.542,28	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	3.445,00	1.397	3.602	3.637	3.673	3.709
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>282.987,28</b>	<b>276.397</b>	<b>278.602</b>	<b>278.637</b>	<b>278.673</b>	<b>278.709</b>
11.	- Personalaufwendungen	-144.172,99	-147.175	-156.487	-158.044	-159.624	-161.218
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.175,01	-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 laufende Aufwendungen	-5.010,93	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-202.358,93</b>	<b>-188.175</b>	<b>-197.487</b>	<b>-199.044</b>	<b>-200.624</b>	<b>-202.218</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>80.628,35</b>	<b>88.222</b>	<b>81.115</b>	<b>79.593</b>	<b>78.049</b>	<b>76.491</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>80.628,35</b>	<b>88.222</b>	<b>81.115</b>	<b>79.593</b>	<b>78.049</b>	<b>76.491</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
		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)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	80.628,35	88.222	81.115	79.593	78.049	76.491
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-63.897,38	-60.911	-64.351	-64.351	-64.351	-64.351
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.897,38	-60.911	-64.351	-64.351	-64.351	-64.351
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	16.730,97	27.311	16.764	15.242	13.698	12.140

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 3,01

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

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 Aufbau-seminar = 121  
 Anzahl Maßnahmen Mehrfachtäter = 248
- 12333 - Kontrollgerätekarten  
 Anzahl Stellen = 0,08  
 Anzahl der Kontrollgerätekarten = 1.018

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014**

- 12331 - Erteilung von Fahrerlaubnissen  
 Anzahl Stellen = 1,91  
 Anzahl der Erteilungen = 4.508
- 12332 - Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen  
 Anzahl Stellen = 1,02  
 Anzahl der Entzüge = 88  
 Anzahl der Wiedererteilung = 175  
 Anzahl Eignungsüberprüfungen = 161  
 Anzahl Anordnung Aufbau-seminar = 131  
 Anzahl Maßnahmen Mehrfachtäter = 267
- 12333 - Kontrollgerätekarten  
 Anzahl Stellen = 0,08  
 Anzahl der Kontrollgerätekarten = 760



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 167  
Datum: 05.11.2014

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
		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	1.341.405,40	1.160.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	4.724,00	1.698	4.938	4.986	5.035	5.085
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.346.129,40</b>	<b>1.161.698</b>	<b>1.264.938</b>	<b>1.264.986</b>	<b>1.265.035</b>	<b>1.265.085</b>
11.	- Personalaufwendungen	-468.066,99	-514.029	-519.303	-540.220	-545.624	-551.079
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.522,48	-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	-42,93	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-46.205,49	0	0	0	0	0
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-600.837,89</b>	<b>-604.029</b>	<b>-609.303</b>	<b>-630.220</b>	<b>-635.624</b>	<b>-641.079</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>745.291,51</b>	<b>557.669</b>	<b>655.635</b>	<b>634.766</b>	<b>629.411</b>	<b>624.006</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>745.291,51</b>	<b>557.669</b>	<b>655.635</b>	<b>634.766</b>	<b>629.411</b>	<b>624.006</b>



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 168  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung  
Produkt 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
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>745.291,51</b>	<b>557.669</b>	<b>655.635</b>	<b>634.766</b>	<b>629.411</b>	<b>624.006</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-227.236,93	-216.615	-229.918	-229.918	-229.918	-229.918
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-227.236,93</b>	<b>-216.615</b>	<b>-229.918</b>	<b>-229.918</b>	<b>-229.918</b>	<b>-229.918</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	518.054,58	341.054	425.717	404.848	399.493	394.088

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 10,7044

### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 10,7544

### 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 2013/2014

12341 - Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen  
Anzahl Stellen = 8,5421  
Anzahl Zulassungen = 13.005  
Anzahl Ab- und Ummeldungen = 50.398

12342 - Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten  
Anzahl Stellen = 1,2  
Anzahl Verstöße gegen Halterpflichten = 4.036

12343 - Verwaltung Fahrzeugbestand  
Anzahl Stellen = 1,0123  
Fahrzeugbestand im Landkreis = 112.883  
Gesamtvorgänge im Fahrzeugbestand =



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 169  
Datum: 05.11.2014

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
		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	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	3.814,00	5.615	7.291	7.800	7.828	7.851
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>3.830,00</b>	<b>5.615</b>	<b>7.291</b>	<b>7.800</b>	<b>7.828</b>	<b>7.851</b>
11.	- Personalaufwendungen	-35.881,22	-38.795	-45.880	-50.635	-51.141	-51.652
12.	- Versorgungsaufwendungen	-14.630,21	-20.484	-28.840	-29.126	-29.418	-29.712
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	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-11.947,78	-11.300	-19.200	-14.200	-14.200	-14.200
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-69.875,30</b>	<b>-76.310</b>	<b>-96.541</b>	<b>-96.376</b>	<b>-96.704</b>	<b>-95.709</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-66.045,30</b>	<b>-70.695</b>	<b>-89.250</b>	<b>-88.576</b>	<b>-88.876</b>	<b>-87.858</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
Produkt 0400 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-66.045,30	-70.695	-89.250	-88.576	-88.876	-87.858
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)	-66.045,30	-70.695	-89.250	-88.576	-88.876	-87.858
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-19.005,38	-18.736	-19.866	-19.866	-19.866	-19.866
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.005,38	-18.736	-19.866	-19.866	-19.866	-19.866
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-85.050,68	-89.431	-109.116	-108.442	-108.742	-107.724

**Erläuterungen Ergebnisplan**

Leistung 04001 - Führung und Leitung

Aufwendungen für Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten. Weiterhin sind Mittel für die Fortschreibung des schlüssigen Konzeptes für die Mietwerterhebung im Landkreis Alzey-Worms veranschlagt.

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 0,55

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 0,55

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013**

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

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014**

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





# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 171  
Datum: 05.11.2014

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
		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	632.934,50	643.000	598.000	604.000	619.000	636.000
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	1.090,00	3.034	1.121	1.129	1.140	1.151
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>634.024,50</b>	<b>646.034</b>	<b>599.121</b>	<b>605.129</b>	<b>620.140</b>	<b>637.151</b>
11.	- Personalaufwendungen	-44.421,17	-42.502	-58.115	-59.111	-59.703	-60.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.117,57	-4.609	-11.542	-11.653	-11.770	-11.887
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	-1.534.202,85	-1.598.000	-1.703.000	-1.748.000	-1.803.000	-1.858.000
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>-1.582.741,59</b>	<b>-1.645.111</b>	<b>-1.772.657</b>	<b>-1.818.764</b>	<b>-1.874.473</b>	<b>-1.930.187</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-948.717,09</b>	<b>-999.077</b>	<b>-1.173.536</b>	<b>-1.213.635</b>	<b>-1.254.333</b>	<b>-1.293.036</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>



Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
 Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

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.	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	-948.717,09	-999.077	-1.173.536	-1.213.635	-1.254.333	-1.293.036
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>	0,00	0	0	0	0	0
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	-948.717,09	-999.077	-1.173.536	-1.213.635	-1.254.333	-1.293.036
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-41.445,55	-40.858	-48.741	-48.741	-48.741	-48.741
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-41.445,55	-40.858	-48.741	-48.741	-48.741	-48.741
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-990.162,64	-1.039.935	-1.222.277	-1.262.376	-1.303.074	-1.341.777

**Erläuterungen Ergebnisplan**

Leistung 31111 - Hilfe zum Lebensunterhalt (Laufende Leistungen)

Hilfeempfänger (HE) von laufenden Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen zum Stichtag 30.06.2012 = 421, zum 30.06.2013 = 442 und zum 30.06.2014 = 466.

In 2015 sind zusätzlich die Fälle des Programmes "Hilfe nach Maß" zum Stichtag 30.06.2014 = 8

(Hhst. 31151.55313) berücksichtigt.

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 2015 liegt die Ausgabenentwicklung des 1. Halbjahres 2014 zu Grunde.

Leistung 31113 - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

Den Aufwendungen 2015 liegt die Ausgabenentwicklung des 1. Halbjahres 2014 zu Grunde.

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 1,1994

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 1,3494

**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

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014**

31111 - Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt

Anzahl Stellen = 1,1127

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 4

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 418

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 213

31112 - Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt

Anzahl Stellen = 0,0679





# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 174  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

<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>
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
		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	4.022.878,80	5.175.000	5.785.000	5.960.000	6.135.000	6.310.000
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	3.517,00	4.629	3.614	3.647	3.684	3.721
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>4.026.395,80</b>	<b>5.179.629</b>	<b>5.788.614</b>	<b>5.963.647</b>	<b>6.138.684</b>	<b>6.313.721</b>
11.	- Personalaufwendungen	-166.784,72	-151.719	-260.342	-267.233	-269.907	-272.606
12.	- Versorgungsaufwendungen	-11.602,91	-11.546	-58.446	-59.027	-59.618	-60.214
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	-5.070.398,82	-5.175.000	-5.785.000	-5.960.000	-6.135.000	-6.310.000
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>-5.248.786,45</b>	<b>-5.338.265</b>	<b>-6.103.788</b>	<b>-6.286.260</b>	<b>-6.464.525</b>	<b>-6.642.820</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.222.390,65</b>	<b>-158.636</b>	<b>-315.174</b>	<b>-322.613</b>	<b>-325.841</b>	<b>-329.099</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>-1.222.390,65</b>	<b>-158.636</b>	<b>-315.174</b>	<b>-322.613</b>	<b>-325.841</b>	<b>-329.099</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 175  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

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)	-1.222.390,65	-158.636	-315.174	-322.613	-325.841	-329.099
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-168.477,49	-166.090	-163.263	-163.263	-163.263	-163.263
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.477,49	-166.090	-163.263	-163.263	-163.263	-163.263
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.390.868,14	-324.726	-478.437	-485.876	-489.104	-492.362

### Erläuterungen Ergebnisplan

Leistung 31121 und 31122 - Grundsicherung nach dem SGB XII

Die Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden ab dem

Jahr 2014 zu 100 % vom Bund erstattet.

HE außerhalb von Einrichtungen zum Stichtag 30.06.2012 = 795, zum 30.06.2013 = 790 und

zum 30.06.2014 = 812.

In 2015 sind zusätzlich die Fälle des Programmes "Hilfe nach Maß" zum Stichtag 30.06.2014 = 73

(Hhst. 31151.55313) berücksichtigt.

HE in Einrichtungen zum Stichtag 30.06.2012 = 214, zum 30.06.2013 = 207 und zum 30.06.2014 = 208.

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 4,8756

### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 4,52

### 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 2013/2014

31121 - Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte

Personen unter 65 Jahren

Anzahl Stellen = 2,3375

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 0

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 141

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 442

31122 - Leistungen für Personen über 65 Personen

Anzahl Stellen = 2,1825

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 0

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 129

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 579



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 176  
Datum: 05.11.2014

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
		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	12.673.977,13	11.944.000	12.092.500	12.405.000	12.742.500	13.057.500
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	8.395,00	7.544	8.602	8.684	8.770	8.858
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>12.682.372,13</b>	<b>11.951.544</b>	<b>12.101.102</b>	<b>12.413.684</b>	<b>12.751.270</b>	<b>13.066.358</b>
11.	- Personalaufwendungen	-330.039,67	-378.341	-305.929	-308.959	-312.053	-315.173
12.	- Versorgungsaufwendungen	-77.993,88	-105.758	-82.920	-83.741	-84.579	-85.425
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	-24.039.715,51	-23.925.000	-24.145.000	-24.900.000	-25.705.000	-26.465.000
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-1.418,56	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-24.449.167,62</b>	<b>-24.409.099</b>	<b>-24.533.849</b>	<b>-25.292.700</b>	<b>-26.101.632</b>	<b>-26.865.598</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-11.766.795,49</b>	<b>-12.457.555</b>	<b>-12.432.747</b>	<b>-12.879.016</b>	<b>-13.350.362</b>	<b>-13.799.240</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



Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

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)	-11.766.795,49	-12.457.555	-12.432.747	-12.879.016	-13.350.362	-13.799.240
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-11.766.795,49	-12.457.555	-12.432.747	-12.879.016	-13.350.362	-13.799.240
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-214.705,47	-211.662	-208.457	-208.457	-208.457	-208.457
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214.705,47	-211.662	-208.457	-208.457	-208.457	-208.457
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.981.500,96	-12.669.217	-12.641.204	-13.087.473	-13.558.819	-14.007.697

#### Erläuterungen Ergebnisplan

Leistung 31151 - Hilfe nach Maß

Mit Ablauf des Jahres 2013 wurde die Landesbeteiligung an den beiden Modellvorhaben "Hilfe nach Maß" und "Persönliches Budget für Arbeit" eingestellt.

Ab dem 01.01.2014 erfolgt die Beteiligung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches (Schlüsselzuweisung C).

Die bisherigen Haushaltsstellen der Leistung "Hilfe nach Maß" werden erstmals ab dem Haushaltsjahr 2015 in die bereits bestehenden Haushaltsstellen der nachstehenden Leistungen integriert:

- 31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt
- 31121 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 31154 Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben
- 31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder
- 31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten

Die Aufwendungen des örtlichen Trägers für ambulante Hilfen des persönlichen Budgets werden unter der bisherigen Leistung 31151 mit der neuen Bezeichnung - Hilfen zum selbstbestimmten Leben - nachgewiesen.

Leistung 31151 - Hilfen zum selbstbestimmten Leben

Ambulante Leistungen an HE mit persönlichem Budget zum Stichtag 30.06.2014 = 114 (bisher Hhst. 31151.55310 + 31151.55311) und persönliches Budget für Arbeit zum Stichtag 30.06.2014 = 10 (bisher Hhst. 31154.55352).

Leistung 31152 - Hilfen in betreuten Wohnformen

Förderung des Betreuten Wohnens behinderter Menschen nach öffentlich-rechtlichem



---

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

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

Leistungen bei Sprachtherapie, Autismus, Anschaffung von Hilfsmitteln etc.,  
Aufwendungen für Behindertenfahrten.

Leistung 31154 - Leist. der Teilhabe am Arbeitsleben in Werkstätten für behinderte  
Menschen

Die Mehreinnahmen korrespondieren mit den Mehrausgaben.  
Dem Ansatz 2015 liegen die Aufwendungen des 1. Halbjahres 2014 zu Grunde.  
HE zum Stichtag 30.06.2012 = 342 , zum 30.06.2013 = 341 und zum 30.06.2014 = 354.  
In 2015 sind zusätzlich die Fälle des Programmes "Hilfe nach Maß" zum Stichtag  
30.06.2014 = 58  
(Hhst. 31151.55350) berücksichtigt.  
Die in dieser Leistung enthaltene Haushaltsstelle 31154.55352 (Programm  
"Persönliches Budget für Arbeit") wird ab 2015 unter der Leistung 31151 "Hilfen zum  
selbstbestimmten Leben" nachgewiesen.

Leistung 31155 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder

Hilfen zur angemessenen Schulbildung (Aufwendungen für Integrationshelfer und  
Fahrtkosten),  
nichtmedizinische Frühförderung und Leistungen in Sonderkindergärten.  
HE zum Stichtag 30.06.2012 = 86, zum 30.06.2013 = 99 und zum 30.06.2014 = 114.  
In 2015 sind zusätzlich die Fälle des Programmes "Hilfe nach Maß" zum Stichtag  
30.06.2014 = 16  
(Hhst. 31151.55312) berücksichtigt.

Leistung 31156 - Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten

Die Mehreinnahmen korrespondieren mit den Mehrausgaben.  
HE zum Stichtag 30.06.2012 = 51, zum 30.06.2013 = 72 und zum 30.06.2014 = 82.  
In 2015 sind zusätzlich die Fälle des Programmes "Hilfe nach Maß" zum Stichtag  
30.06.2014 = 5  
(Hhst. 31151.55351 + 55352) berücksichtigt.

Leistung 31157 - Stationäre Hilfen, Eingliederungshilfe

Die Mehreinnahmen korrespondieren mit den Mehrausgaben.  
HE zum Stichtag 30.06.2012 = 268, zum 30.06.2013 = 275 und zum 30.06.2014 = 273.





Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 6,2134

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 5,7712

**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 2013/2014**

31151 - Hilfe zum selbstbestimmten Wohnen  
Anzahl Stellen = 2,23  
Anzahl Hilfeempfänger = 364  
31152 - Hilfen in betreuten Wohnformen  
Anzahl Stellen = 0,075  
Anzahl Hilfeempfänger = 44  
31153 - Sonstige ambulante Hilfen  
Anzahl Stellen = 0,2528  
Anzahl Hilfeempfänger = 20  
31154 - Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben  
Anzahl Stellen = 0,795  
Anzahl Hilfeempfänger = 379  
31155 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder  
Anzahl Stellen = 0,7909  
Anzahl Hilfeempfänger = 145  
31156 - Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten  
Anzahl Stellen = 0,355  
Anzahl Hilfeempfänger = 93  
31157 - Stationäre Leistungen  
Anzahl Stellen = 1,2725  
Anzahl Hilfeempfänger = 325



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 180  
Datum: 05.11.2014

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
		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	2.397.474,88	2.480.000	2.522.500	2.585.000	2.647.500	2.710.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	8.293,00	5.584	8.474	8.555	8.640	8.725
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>2.405.767,88</b>	<b>2.485.584</b>	<b>2.530.974</b>	<b>2.593.555</b>	<b>2.656.140</b>	<b>2.718.725</b>
11.	- Personalaufwendungen	-164.939,39	-173.396	-180.862	-182.649	-184.476	-186.320
12.	- Versorgungsaufwendungen	-40.740,27	-53.383	-58.812	-59.397	-59.990	-60.589
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	-4.531.268,31	-4.470.000	-4.645.000	-4.770.000	-4.895.000	-5.020.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-2.908,96	-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>-4.739.856,93</b>	<b>-4.698.779</b>	<b>-4.886.674</b>	<b>-5.014.046</b>	<b>-5.141.466</b>	<b>-5.268.909</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.334.089,05</b>	<b>-2.213.195</b>	<b>-2.355.700</b>	<b>-2.420.491</b>	<b>-2.485.326</b>	<b>-2.550.184</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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.334.089,05	-2.213.195	-2.355.700	-2.420.491	-2.485.326	-2.550.184
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)	-2.334.089,05	-2.213.195	-2.355.700	-2.420.491	-2.485.326	-2.550.184
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-112.460,00	-110.866	-113.399	-113.399	-113.399	-113.399
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.460,00	-110.866	-113.399	-113.399	-113.399	-113.399
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.446.549,05	-2.324.061	-2.469.099	-2.533.890	-2.598.725	-2.663.583

#### Erläuterungen Ergebnisplan

Leistung 31161 - Ambulante Hilfe zur Pflege

Leistungen nach dem SGB XII für Personen die keiner Pflegekasse angehören.  
HE zum Stichtag 30.06.2012 = 29, zum 30.06.2013 = 34 und zum 30.06.2014 = 37.

Leistung 31162 - Andere ambulante Leistungen

Leistungen für technische Hilfen. Zuschüsse zum pflegebedingten Umbau von Wohnraum (z.B. Türverbreiterung).

Leistung 31163 - Stationäre Hilfe zur Pflege in Alten- und Pflegeheimen

Die Mehreinnahmen korrespondieren mit den Mehrausgaben.  
HE im zum Stichtag 30.06.2013 = 274 und zum 30.06.2014 = 276.

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 30.06.2014 = 5.

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 3,2545

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 3,1395

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

31161 - Ambulante Hilfe zur Pflege  
Anzahl Stellen = 0,2838

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014

31161 - Ambulante Hilfe zur Pflege  
Anzahl Stellen = 0,2588



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 182  
Datum: 05.11.2014

---

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Sozialhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>3116</b>	<b>Hilfe zur Pflege</b>

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

Anzahl Hilfeempfänger = 39  
31162 - Andere ambulante Leistungen  
Anzahl Stellen = 0,4159  
Anzahl Hilfeempfänger = 61  
31163 - Stationäre Hilfe zur Pflege  
Anzahl Stellen = 2,4248  
Anzahl Hilfeempfänger = 385  
31164 - Kurzzeitpflege  
Anzahl Stellen = 0,04  
Anzahl Hilfeempfänger = 44



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 183  
Datum: 05.11.2014

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
		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	410.402,73	655.000	543.000	543.000	543.000	543.000
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	846,00	290	867	874	883	892
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>411.248,73</b>	<b>655.290</b>	<b>543.867</b>	<b>543.874</b>	<b>543.883</b>	<b>543.892</b>
11.	- Personalaufwendungen	-42.091,29	-43.818	-51.732	-52.241	-52.763	-53.293
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.330,96	-4.194	-4.795	-4.841	-4.889	-4.937
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	-878.267,26	-1.158.000	-1.056.000	-1.056.000	-1.056.000	-1.056.000
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>-923.689,51</b>	<b>-1.206.012</b>	<b>-1.112.527</b>	<b>-1.113.082</b>	<b>-1.113.652</b>	<b>-1.114.230</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-512.440,78</b>	<b>-550.722</b>	<b>-568.660</b>	<b>-569.208</b>	<b>-569.769</b>	<b>-570.338</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>-512.440,78</b>	<b>-550.722</b>	<b>-568.660</b>	<b>-569.208</b>	<b>-569.769</b>	<b>-570.338</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
 Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-512.440,78	-550.722	-568.660	-569.208	-569.769	-570.338
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-26.693,92	-26.316	-34.632	-34.632	-34.632	-34.632
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.693,92	-26.316	-34.632	-34.632	-34.632	-34.632
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-539.134,70	-577.038	-603.292	-603.840	-604.401	-604.970

**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 2013/2014**

Anzahl Stellen = 0,9588

**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 2013/2014**

31171 - Leistungen zur Gesundheit  
 Anzahl Stellen = 0,5013  
 Anzahl Hilfeempfänger = 39  
 31172 - Hilfe in anderen Lebenslagen  
 Anzahl Stellen = 0,4575  
 Anzahl Hilfeempfänger = 103



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 185  
Datum: 05.11.2014

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
		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	1.130.999,90	910.000	3.910.000	4.010.000	4.110.000	4.210.000
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	298,00	511	308	310	312	314
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.132.400,10</b>	<b>910.511</b>	<b>3.910.808</b>	<b>4.010.810</b>	<b>4.110.812</b>	<b>4.210.814</b>
11.	- Personalaufwendungen	-27.878,06	-25.549	-41.280	-42.113	-42.535	-42.960
12.	- Versorgungsaufwendungen	-656,46	-381	-2.182	-2.203	-2.225	-2.247
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	-1.571.190,29	-1.300.000	-4.360.000	-4.490.000	-4.615.000	-4.740.000
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>-1.599.724,81</b>	<b>-1.325.930</b>	<b>-4.403.462</b>	<b>-4.534.316</b>	<b>-4.659.760</b>	<b>-4.785.207</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-467.324,71</b>	<b>-415.419</b>	<b>-492.654</b>	<b>-523.506</b>	<b>-548.948</b>	<b>-574.393</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>-467.324,71</b>	<b>-415.419</b>	<b>-492.654</b>	<b>-523.506</b>	<b>-548.948</b>	<b>-574.393</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-467.324,71	-415.419	-492.654	-523.506	-548.948	-574.393
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-21.610,84	-21.305	-50.449	-50.449	-50.449	-50.449
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.610,84	-21.305	-50.449	-50.449	-50.449	-50.449
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-488.935,55	-436.724	-543.103	-573.955	-599.397	-624.842

**Erläuterungen Ergebnisplan**

Leistung 31301 und 31302 - Hilfen für Asylbewerber

HE zum Stichtag

30.06.2011 = 92  
30.06.2012 = 146  
30.06.2013 = 179  
30.06.2014 = 390.

Erwartet werden bis Ende des Jahres 2014: 500 Personen.  
Bei den Ansätzen 2015 wurde mit einer weiteren Zuweisung von 300 Personen gerechnet.  
Die Pauschalerstattung beträgt mtl. 502 €/Person.

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 0,6254

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 1,3967

**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 2013/2014**

31301 - Hilfe zum Lebensunterhalt  
Anzahl Stellen = 0,8326  
Anzahl Hilfeempfänger = 383  
31302 - Krankenhilfe  
Anzahl Stellen = 0,5641  
Anzahl Hilfeempfänger = 314





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
		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	649,00	427	679	684	691	698
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>649,00</b>	<b>427</b>	<b>679</b>	<b>684</b>	<b>691</b>	<b>698</b>
11.	- Personalaufwendungen	-111.166,51	-113.860	-164.631	-166.270	-167.932	-169.611
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>-111.166,51</b>	<b>-113.860</b>	<b>-164.631</b>	<b>-166.270</b>	<b>-167.932</b>	<b>-169.611</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-110.517,51</b>	<b>-113.433</b>	<b>-163.952</b>	<b>-165.586</b>	<b>-167.241</b>	<b>-168.913</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>-110.517,51</b>	<b>-113.433</b>	<b>-163.952</b>	<b>-165.586</b>	<b>-167.241</b>	<b>-168.913</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
Produkt 3430 Betreuungswesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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.	= <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>-110.517,51</b>	<b>-113.433</b>	<b>-163.952</b>	<b>-165.586</b>	<b>-167.241</b>	<b>-168.913</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-57.707,24	-56.888	-60.202	-60.314	-60.314	-60.314
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.707,24</b>	<b>-56.888</b>	<b>-60.202</b>	<b>-60.314</b>	<b>-60.314</b>	<b>-60.314</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-168.224,75	-170.321	-224.154	-225.900	-227.555	-229.227

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 1,67

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 1,6667

**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 2013/2014**

34301 - Betreuungen

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

34302 - Betreuer und Betreuungsvereine

Anzahl Stellen = 0,2333  
Anzahl Betreuer = 240  
Anzahl Betreuungsvereine = 5

34303 - Betreuungsgerichtshilfe

Anzahl Stellen = 1,4334  
Anzahl Sozialberichte = 348  
Anzahl Vorführungen = 4



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 189  
Datum: 05.11.2014

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
		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	28,86	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	7.956,00	4.233	8.155	8.235	8.317	8.401
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>7.984,86</b>	<b>4.233</b>	<b>8.155</b>	<b>8.235</b>	<b>8.317</b>	<b>8.401</b>
11.	- Personalaufwendungen	-60.992,56	-94.423	-71.719	-91.775	-92.691	-93.618
12.	- Versorgungsaufwendungen	-14.717,19	-18.525	-21.159	-21.367	-21.581	-21.796
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	-2.745,75	-3.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-78.455,50</b>	<b>-116.548</b>	<b>-95.678</b>	<b>-115.942</b>	<b>-117.072</b>	<b>-118.214</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-70.470,64</b>	<b>-112.315</b>	<b>-87.523</b>	<b>-107.707</b>	<b>-108.755</b>	<b>-109.813</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
		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)	-70.470,64	-112.315	-87.523	-107.707	-108.755	-109.813
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)	-70.470,64	-112.315	-87.523	-107.707	-108.755	-109.813
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-35.643,05	-30.080	-32.611	-32.611	-32.611	-32.611
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.643,05	-30.080	-32.611	-32.611	-32.611	-32.611
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-106.113,69	-142.395	-120.134	-140.318	-141.366	-142.424

**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 2013/2014**

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 2013/2014**

04101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,45

04102 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 1,00



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 191  
Datum: 05.11.2014

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
		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	5.962.059,02	6.315.000	6.725.000	6.872.500	7.010.000	6.802.500
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	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	6.797,00	2.438	7.036	7.106	7.178	7.250
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>6.403.695,86</b>	<b>6.784.038</b>	<b>7.370.786</b>	<b>7.524.744</b>	<b>7.668.767</b>	<b>7.467.855</b>
11.	- Personalaufwendungen	-348.485,17	-389.185	-614.015	-628.747	-635.034	-641.384
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.041,84	-7.605	-12.414	-12.537	-12.662	-12.788
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-722.071,53	-780.600	-704.400	-711.444	-718.558	-725.744
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	-11.511.492,45	-11.630.000	-12.060.000	-12.310.000	-12.560.000	-12.810.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-2.802,97	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-12.590.893,96</b>	<b>-12.809.890</b>	<b>-13.393.829</b>	<b>-13.665.728</b>	<b>-13.929.254</b>	<b>-14.192.916</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-6.187.198,10</b>	<b>-6.025.852</b>	<b>-6.023.043</b>	<b>-6.140.984</b>	<b>-6.260.487</b>	<b>-6.725.061</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-6.187.198,10</b>	<b>-6.025.852</b>	<b>-6.023.043</b>	<b>-6.140.984</b>	<b>-6.260.487</b>	<b>-6.725.061</b>



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
 Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

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.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-642,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-6.187.840,44</b>	<b>-6.025.852</b>	<b>-6.023.043</b>	<b>-6.140.984</b>	<b>-6.260.487</b>	<b>-6.725.061</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-130.281,49	-109.948	-101.206	-101.206	-101.206	-101.206
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-130.281,49</b>	<b>-109.948</b>	<b>-101.206</b>	<b>-101.206</b>	<b>-101.206</b>	<b>-101.206</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.318.121,93	-6.135.800	-6.124.249	-6.242.190	-6.361.693	-6.826.267

**Erläuterungen Ergebnisplan**

Leistung 31222 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Erstattungen an das Jobcenter Alzey-Worms für Unterkunft, Heizung und Warmwasserbereitung (11.650.000 €) und für einmalige Leistungen (120.000 €).

Die Ausgaben betragen im 1. Halbjahr 2014 für

- Unterkunft, Heizung und Warmwasserbereitung 5.700.000 €
- einmalige Leistungen 55.000 €.

Die Mehreinnahmen korrespondieren mit den Mehrausgaben.

Die Erstattung des Landes wird in den Jahren 2015 bis 2017 um 3,7 % erhöht.

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

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

Ausgaben im 1. Halbjahr 2014 = 122.000 €.

Die Erträge sind in Höhe der Aufwendungen des Vorjahres veranschlagt, da ab dem Haushaltsjahr 2014 die Erstattung nach den tatsächlichen Ausgaben erfolgt. Vorher betragen die Leistungen des Bundes 3,3 % der Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II.

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 5,3

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 4,5

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013**

31222 - Leistungen für Unterkunft und Heizung

Anzahl Stellen = 5,3

Anzahl Bedarfsgemeinschaften = 2.609

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014**

31222 - Leistungen für Unterkunft und Heizung

Anzahl Stellen = 4,5

Anzahl Bedarfsgemeinschaften = 2.653



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
		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
<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 laufende Aufwendungen	-646,79	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-646,79</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>-646,79</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>-646,79</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 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 194  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3210 Kriegsofopferfürsorge

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)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-646,79	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	-646,79	0	0	0	0	0

### Erläuterungen Ergebnisplan

Ausweisung des Produkts nur noch für Rechnungsergebnis.

### Grund und Kennzahlen 2012/2013





# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 195  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Jung
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.	Landesausführungsgesetze und Beschlüsse der Kreisgremien.

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	16,00	18	17	17	17	17
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>16,00</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
11.	- Personalaufwendungen	-11.047,91	-11.383	-11.684	-11.798	-11.915	-12.034
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	-100.106,70	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
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>-305.396,71</b>	<b>-362.625</b>	<b>-362.926</b>	<b>-363.040</b>	<b>-363.157</b>	<b>-363.276</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-305.380,71</b>	<b>-362.607</b>	<b>-362.909</b>	<b>-363.023</b>	<b>-363.140</b>	<b>-363.259</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>-305.380,71</b>	<b>-362.607</b>	<b>-362.909</b>	<b>-363.023</b>	<b>-363.140</b>	<b>-363.259</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 196  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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)	-305.380,71	-362.607	-362.909	-363.023	-363.140	-363.259
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-4.916,28	-4.149	-4.498	-4.498	-4.498	-4.498
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.916,28	-4.149	-4.498	-4.498	-4.498	-4.498
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-310.296,99	-366.756	-367.407	-367.521	-367.638	-367.757

### 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 2013/2014

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 2013/2014

33101 - Förderung von Einrichtungen

Anzahl Stellen = 0,2

Anzahl geförderter Einrichtungen = 15



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 197  
Datum: 05.11.2014

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
		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	282	0	287	290	290
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	282	0	287	290	290
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	282	0	287	290	290
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	282	0	287	290	290



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
 Produkt 3440 Hilfen für Vertriebene und Flüchtlinge

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	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>282</b>	<b>0</b>	<b>287</b>	<b>290</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	0,00	282	0	287	290	290

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 0,0

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 0,0

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013**

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

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014**

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



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 199  
Datum: 05.11.2014

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
		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	1.199.171,02	1.500.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
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	2.325,00	1.604	2.399	2.421	2.445	2.469
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.201.496,02</b>	<b>1.501.604</b>	<b>1.102.399</b>	<b>1.102.421</b>	<b>1.102.445</b>	<b>1.102.469</b>
11.	- Personalaufwendungen	-131.239,96	-136.900	-124.938	-130.046	-131.345	-132.656
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.718,77	-3.421	-3.911	-3.947	-3.986	-4.025
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	-1.190.801,60	-1.500.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
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>-1.324.760,33</b>	<b>-1.640.321</b>	<b>-1.228.849</b>	<b>-1.233.993</b>	<b>-1.235.331</b>	<b>-1.236.681</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-123.264,31</b>	<b>-138.717</b>	<b>-126.450</b>	<b>-131.572</b>	<b>-132.886</b>	<b>-134.212</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>-123.264,31</b>	<b>-138.717</b>	<b>-126.450</b>	<b>-131.572</b>	<b>-132.886</b>	<b>-134.212</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
 Produkt 3511 Wohngeld

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-123.264,31	-138.717	-126.450	-131.572	-132.886	-134.212
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-63.665,85	-53.729	-58.250	-58.250	-58.250	-58.250
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.665,85	-53.729	-58.250	-58.250	-58.250	-58.250
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-186.930,16	-192.446	-184.700	-189.822	-191.136	-192.462

**Erläuterungen Ergebnisplan**

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

Die Aufwendungen nach dem Wohngeldgesetz werden zu 100% erstattet. Es ist ein Rückgang bei den Antragseingängen zu verzeichnen (2012 = 1.164 Anträge und 2013 = 1.019 Anträge).

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 2,59

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

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 2013/2014**

35111 - Mietzuschuss

Anzahl Stellen = 2,07

Anzahl Neuanträge = 874

Ausgezahlte Mietzuschüsse = 921.000,00 €

35112 - Lastenzuschuss

Anzahl Stellen = 0,52

Anzahl Neuanträge = 145

Ausgezahlte Lastenzuschüsse = 270.000,00 €



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 201  
Datum: 05.11.2014

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
		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	375.196,19	395.000	355.000	355.000	355.000	355.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	22,00	20	23	23	23	23
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>375.218,19</b>	<b>395.020</b>	<b>355.023</b>	<b>355.023</b>	<b>355.023</b>	<b>355.023</b>
11.	- Personalaufwendungen	-5.094,34	-5.265	-5.395	-5.445	-5.497	-5.550
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	-578.652,31	-620.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-2.807,70	-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>-586.554,35</b>	<b>-627.265</b>	<b>-567.395</b>	<b>-567.445</b>	<b>-567.497</b>	<b>-567.550</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-211.336,16</b>	<b>-232.245</b>	<b>-212.372</b>	<b>-212.422</b>	<b>-212.474</b>	<b>-212.527</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-211.336,16</b>	<b>-232.245</b>	<b>-212.372</b>	<b>-212.422</b>	<b>-212.474</b>	<b>-212.527</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
 Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld

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)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-211.336,16	-232.245	-212.372	-212.422	-212.474	-212.527
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-2.458,14	-2.075	-2.249	-2.249	-2.249	-2.249
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.458,14	-2.075	-2.249	-2.249	-2.249	-2.249
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-213.794,30	-234.320	-214.621	-214.671	-214.723	-214.776

**Erläuterungen Ergebnisplan**

Leistung 35121 - Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz

Derzeit sind 16 Personen im Leistungsbezug. 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 30.06.2012 = 142, zum 30.06.2013 = 130 und zum 30.06.2014 = 131.

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 0,1

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

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 2013/2014**

35121 - Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz  
 Anzahl Stellen = 0,04  
 Anzahl Hilfeempfänger = 13  
 35122 - Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz  
 Anzahl Stellen = 0,06  
 Anzahl Hilfeempfänger = 130





# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 203  
Datum: 05.11.2014

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
		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	36.755,23	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	0,00	282	0	287	290	290
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>36.755,23</b>	<b>45.282</b>	<b>45.000</b>	<b>45.287</b>	<b>45.290</b>	<b>45.290</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	-31.547,65	-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	-36.755,23	-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>-68.302,88</b>	<b>-90.000</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>-31.547,65</b>	<b>-44.718</b>	<b>-45.000</b>	<b>-44.713</b>	<b>-44.710</b>	<b>-44.710</b>



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
 Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

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
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>-31.547,65</b>	<b>-44.718</b>	<b>-45.000</b>	<b>-44.713</b>	<b>-44.710</b>	<b>-44.710</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>-31.547,65</b>	<b>-44.718</b>	<b>-45.000</b>	<b>-44.713</b>	<b>-44.710</b>	<b>-44.710</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
<b>31.</b>	<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	-31.547,65	-44.718	-45.000	-44.713	-44.710	-44.710

**Erläuterungen Ergebnisplan**

Leistung 35142 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG)

Personal- und Sachkostenerstattung an den Landkreis Mainz-Bingen gem. Zweckvereinbarung.  
 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 2013/2014**

Anzahl Stellen = 0,0

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013**

- 35142 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
- 35143 - Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsgesetz
- 35144 - Sonstige soziale Sonderleistungen

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014**

- 35142 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
- 35143 - Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsgesetz
- 35144 - Sonstige soziale Sonderleistungen



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 205  
Datum: 05.11.2014

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
		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	238.441,54	337.000	342.000	327.000	327.000	332.000
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	1.157,00	0	1.195	1.206	1.218	1.230
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>239.598,54</b>	<b>337.000</b>	<b>343.195</b>	<b>328.206</b>	<b>328.218</b>	<b>333.230</b>
11.	- Personalaufwendungen	-92.648,61	-85.271	-53.813	-56.065	-56.625	-57.191
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.031,14	-1.521	-3.923	-3.962	-4.001	-4.041
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	-144.307,34	-200.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
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>-239.987,09</b>	<b>-286.792</b>	<b>-237.736</b>	<b>-240.027</b>	<b>-240.626</b>	<b>-241.232</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-388,55</b>	<b>50.208</b>	<b>105.459</b>	<b>88.179</b>	<b>87.592</b>	<b>91.998</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>-388,55</b>	<b>50.208</b>	<b>105.459</b>	<b>88.179</b>	<b>87.592</b>	<b>91.998</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 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 206  
Datum: 05.11.2014

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

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)	-388,55	50.208	105.459	88.179	87.592	91.998
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-14.721,81	-12.424	-15.498	-15.498	-15.498	-15.498
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.721,81	-12.424	-15.498	-15.498	-15.498	-15.498
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.110,36	37.784	89.961	72.681	72.094	76.500

### Erläuterungen Ergebnisplan

Leistung 35201 - Leistungen für Bildung und Teilhabe (Bundeskindergeldgesetz)

- Erstattung der Aufwendungen für Bildung und Teilhabe des Vorjahres = 200.000 €,
- Verwaltungskosten von 140.000 € = 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 2014 zu Grunde.

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,5989

### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 0,6891

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

35201 - Leistungen für Bildung und Teilhabe

Anzahl Stellen = 0,5989

Anzahl Anträge = 1.280

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014

35201 - Leistungen für Bildung und Teilhabe

Anzahl Stellen = 0,6891

Anzahl Anträge = 1.366



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 207  
Datum: 05.11.2014

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
		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	39,49	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	4.190,00	4.905	3.574	3.607	3.643	3.679
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>4.229,49</b>	<b>4.944</b>	<b>3.613</b>	<b>3.646</b>	<b>3.682</b>	<b>3.718</b>
11.	- Personalaufwendungen	-298.346,18	-300.716	-330.383	-333.675	-337.012	-340.384
12.	- Versorgungsaufwendungen	-33.744,07	-41.081	-46.939	-47.407	-47.881	-48.359
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.134,22	-2.066	-2.065	-1.866	-953	-876
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen 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	-63.679,46	-59.755	-68.188	-68.188	-68.188	-68.188
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-397.903,93</b>	<b>-403.618</b>	<b>-447.575</b>	<b>-451.136</b>	<b>-454.034</b>	<b>-457.807</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-393.674,44</b>	<b>-398.674</b>	<b>-443.962</b>	<b>-447.490</b>	<b>-450.352</b>	<b>-454.089</b>



Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 0500 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
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-393.674,44</b>	<b>-398.674</b>	<b>-443.962</b>	<b>-447.490</b>	<b>-450.352</b>	<b>-454.089</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1.122,23	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-1.122,23</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>-394.796,67</b>	<b>-398.674</b>	<b>-443.962</b>	<b>-447.490</b>	<b>-450.352</b>	<b>-454.089</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-107.637,53	-110.571	-101.923	-101.923	-101.923	-101.923
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-107.637,53</b>	<b>-110.571</b>	<b>-101.923</b>	<b>-101.923</b>	<b>-101.923</b>	<b>-101.923</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-502.434,20	-509.245	-545.885	-549.413	-552.275	-556.012

**Erläuterungen Ergebnisplan**

Leistung 05001

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

Die Aufwendungen der Leistung umfassen folgende Positionen:

1. Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten (1.000 €)
2. Kosten für die Jugendhilfeplanung gem. § 80 SGB VIII (Datenbestellungen, Material für Projekte, interne Fachtage...) einschließlich Beteiligung am Landesprojekt Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen (5.000 €)
3. Mitgliedsbeitrag für das Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.; der Beitrag orientiert sich an der Einwohnerzahl des Landkreises = 2.263 € (Erhöhung in 2015).
4. Mitgliedsbeitrag der Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter-Süd (25€)

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 4,575

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

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 2013/2014**

05001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 2,575

05002 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,65

05003 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,85



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
		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	1.045,00	574	1.092	1.102	1.113	1.124
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.045,00</b>	<b>574</b>	<b>1.092</b>	<b>1.102</b>	<b>1.113</b>	<b>1.124</b>
11.	- Personalaufwendungen	-93.660,43	-107.839	-120.150	-121.348	-122.561	-123.786
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 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>-93.660,43</b>	<b>-107.839</b>	<b>-120.150</b>	<b>-121.348</b>	<b>-122.561</b>	<b>-123.786</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-92.615,43</b>	<b>-107.265</b>	<b>-119.058</b>	<b>-120.246</b>	<b>-121.448</b>	<b>-122.662</b>



Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3513 Betreuungsgeld / Elterngeld

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
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>-92.615,43</b>	<b>-107.265</b>	<b>-119.058</b>	<b>-120.246</b>	<b>-121.448</b>	<b>-122.662</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>-92.615,43</b>	<b>-107.265</b>	<b>-119.058</b>	<b>-120.246</b>	<b>-121.448</b>	<b>-122.662</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-45.165,42	-46.397	-58.540	-58.540	-58.540	-58.540
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.165,42</b>	<b>-46.397</b>	<b>-58.540</b>	<b>-58.540</b>	<b>-58.540</b>	<b>-58.540</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-137.780,85	-153.662	-177.598	-178.786	-179.988	-181.202

#### Erläuterungen Ergebnisplan

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 privat organisierte Kinderbetreuung eröffnen und zugleich Wahlfreiheit bezüglich der Form der Betreuung schaffen.

Betreuungsgeld kann frühestens ab dem Ende des Anspruchs auf Elterngeld (8. Lebensmonat des Kindes, i.d.R. ab dem 13. bis 15. Lebensmonat) für die Dauer von max. 22 Monaten und max. bis zur Vollendung des 36. Lebensmonats bezogen werden. Das Betreuungsgeld wird in Höhe von 150,- € pro Monat gezahlt, wenn die Eltern keine öffentlich geförderte Kindertagesbetreuung in Anspruch nehmen.

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

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.

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





Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3513 Betreuungsgeld / Elterngeld

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 1,9197

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013**

35132 - Leistungen nach Elterngeldgesetz

Anzahl Stellen = 1,9197

Anzahl Hilfeempfänger = 1.082

Anzahl Anträge = 1.193

35132 - Leistungen nach Elterngeldgesetz

Anzahl Stellen = 1,6554

Anzahl Hilfeempfänger = 1.129

Anzahl Anträge = 1.129

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 2,4592

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014**

35131 - Leistungen nach Betreuungsgeldgesetz

Anzahl Stellen = 0,1187

Anzahl Hilfeempfänger = 187

Anzahl Anträge = 193

35132 - Leistungen nach Elterngeldgesetz

Anzahl Stellen = 2,3405

Anzahl Hilfeempfänger = 1.157

Anzahl Anträge = 1.157



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 212  
Datum: 05.11.2014

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
		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	125.978,76	138.000	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	2.818,00	3.975	2.908	2.936	2.965	2.994
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>128.796,76</b>	<b>141.975</b>	<b>140.908</b>	<b>140.936</b>	<b>140.965</b>	<b>140.994</b>
11.	- Personalaufwendungen	-113.231,00	-114.994	-126.311	-127.564	-128.842	-130.132
12.	- Versorgungsaufwendungen	-10.295,45	-14.138	-13.166	-13.296	-13.429	-13.564
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	-496.448,32	-579.700	-591.700	-593.000	-594.000	-595.000
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>-619.974,77</b>	<b>-708.832</b>	<b>-731.177</b>	<b>-733.860</b>	<b>-736.271</b>	<b>-738.696</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-491.178,01</b>	<b>-566.857</b>	<b>-590.269</b>	<b>-592.924</b>	<b>-595.306</b>	<b>-597.702</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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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)	-491.178,01	-566.857	-590.269	-592.924	-595.306	-597.702
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)	-491.178,01	-566.857	-590.269	-592.924	-595.306	-597.702
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-45.586,55	-46.829	-45.388	-45.388	-45.388	-45.388
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.586,55	-46.829	-45.388	-45.388	-45.388	-45.388
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-536.764,56	-613.686	-635.657	-638.312	-640.694	-643.090

**Erläuterungen Ergebnisplan**

Leistung 36101

Bezeichnung: Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen

Übernahme oder Ermäßigung der Elternbeiträge für Kinder gemäß § 90 Abs. 3 Kinder- und Jugendhilfegesetz (im Krippen- und Hortbereich)

Leistung 36102

Bezeichnung: Zuschüsse für Tagespflegestellen

Die Leistung umfasst die Erträge und Aufwendungen für die Tagespflege.

Durch die Novellierung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes ist bei den Eltern ein Kostenbeitrag zu den Kosten der Tagespflege zu erheben.

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

Kalkulation 2015 = 500.000,-- € = 170 Kinder à 260,-- € monatlich  
 (Kalkulation 2014 = 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. Der Bonus für die Tagespflegekinder wird auf Basis der Bruttoausgaben und der Höhe der Geldleistungen für eine 35- bis 40-stündige Betreuungsleistung berechnet und 1/10 davon den 2-Jährigen zugerechnet (Normierungsverfahren)

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 Tagespflege die Grundqualifikation mit 80 Stunden und die



<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>

Aufbauqualifikation ebenfalls mit 80 Stunden.  
 Seit 01.01.2006 bezuschusst das Land im Rahmen des Landesprogramms "Zukunftschance Kinder" die Qualifikationsmaßnahmen für Tagespflegepersonen. Die Landeszuschüsse werden von der Kreis-volkshochschule als Träger der Qualifikationsmaßnahme vereinnahmt.

**Ausbauprogramm Kindertagespflege**  
 Im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008-2013 des Landes Rheinland-Pfalz erhielten die Jugendämter Zuwendungen zur Verbesserung der Ausstattung der Kindertagespflege. Der Landkreis Alzey-Worms erhielt 2008 48.104,87 € und im 2014 nochmals 28.546,35 €. Hiervon wurden Ausstattungsgegenstände wie Laufräder, Hochstühle, Wickelkommoden, Kinderwagen, Spielmaterialien u.ä. angeschafft, die an die Tagespflegepersonen verliehen werden. Die Entleihe ist an die Servicestelle Kindertagespflege angegliedert, die im Rahmen des Aktionsprogramms Kindertagespflege im Mehrgenerationenhaus/Haus der Familie eingerichtet wurde. Bei der Fortführung der Servicestelle Kindertagespflege sind Instandhaltungs- und Reparaturkosten für das Verleihmaterial mit einkalkuliert.

**Aktionsprogramm Kindertagespflege**  
 Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend stellte im Rahmen des Aktionsprogramms Kindertagespflege für ausgewählte Standorte Mittel aus dem Europäischen Sozialfond bereit, um die Akquise, Qualifizierung und Vermittlung von Tagespflegepersonen sowie den Auf- und Ausbau unterstützender Strukturen zu fördern. Das Jugendamt hatte sich erfolgreich darum beworben und in Kooperation mit dem Diakonischen Werk die "Servicestelle Kindertagespflege" im Mehrgenerationenhaus in Alzey aufgebaut.  
 Die Servicestelle Kindertagespflege organisiert und begleitet Fortbildungen und Fachvorträge sowie Stammtische für Tagespflegepersonen, bietet Beratung rund um die Betreuung und Förderung von Tagespflegekindern 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. Zudem wird für die Ausleihe sowie Reparaturen in geringfügigem Umfang der Hausmeister mitfinanziert. Diese Kosten sowie Nutzungsgebühren für die Räumlichkeiten im Mehrgenerationenhaus inklusive anteiliger Nebenkosten und Material belaufen sich auf rund 38.000,- € im Jahr 2015; die Erhöhung im Vergleich zum vergangenen Jahr (36.000,- €) resultiert aus gestiegenen Personal- und Mietnebenkosten. Nachdem die Fördermittel des Bundes zum 31.08.2012 ausliefen, werden diese Kosten durch den Landkreis aufgebracht.

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 1,9376

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 1,8147

**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

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014**

- 36101 - Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen  
 Anzahl Stellen = 0,0178  
 Anzahl der Hilfeempfänger = 48  
 Anzahl Leistungsmonate = 253
- 36102 - Zuschüsse für Tagespflegestellen  
 Anzahl Stellen = 0,6469  
 Anzahl der Hilfeempfänger = 252  
 Anzahl Leistungsmonate = 1.280
- 36103 - Vermittlung von Betreuungsstellen



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 215  
Datum: 05.11.2014

---

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

Anzahl Stellen = 1,25

Anzahl der überprüften Betreuungsstellen = 70

Anzahl Stellen = 1,15

Anzahl der überprüften Betreuungsstellen = 252



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 216  
Datum: 05.11.2014

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
		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	1.133,36	1.133	8.633	8.633	8.633	8.633
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	10.804,00	10.000	7.800	10.000	10.000	10.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.674,80	11.500	12.500	13.000	13.000	13.000
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	3.371,00	2.541	3.439	3.509	3.544	3.579
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>22.983,16</b>	<b>25.274</b>	<b>32.472</b>	<b>35.242</b>	<b>35.277</b>	<b>35.312</b>
11.	- Personalaufwendungen	-178.655,72	-176.279	-185.942	-187.788	-189.668	-191.566
12.	- Versorgungsaufwendungen	-20.413,57	-24.483	-28.551	-28.834	-29.122	-29.414
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.801,25	-61.000	-63.500	-59.500	-59.500	-59.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-11.707,27	-10.429	-8.788	-4.858	-3.987	-3.925
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-123.279,67	-132.100	-136.600	-135.800	-135.800	-135.800
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-485,28	-600	-500	-600	-600	-600
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-380.342,76</b>	<b>-404.891</b>	<b>-423.881</b>	<b>-417.380</b>	<b>-418.677</b>	<b>-420.805</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-357.359,60</b>	<b>-379.617</b>	<b>-391.409</b>	<b>-382.138</b>	<b>-383.400</b>	<b>-385.493</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>-357.359,60</b>	<b>-379.617</b>	<b>-391.409</b>	<b>-382.138</b>	<b>-383.400</b>	<b>-385.493</b>



Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3620 Jugendarbeit

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	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>-357.359,60</b>	<b>-379.617</b>	<b>-391.409</b>	<b>-382.138</b>	<b>-383.400</b>	<b>-385.493</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-74.835,73	-76.876	-79.557	-79.557	-79.557	-79.557
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.835,73</b>	<b>-76.876</b>	<b>-79.557</b>	<b>-79.557</b>	<b>-79.557</b>	<b>-79.557</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-432.195,33	-456.493	-470.966	-461.695	-462.957	-465.050

#### Erläuterungen Ergebnisplan

Leistung 36201

Bezeichnung: Jugendarbeit

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

1. Erlöse aus dem Verleih der Spielgeräte sowie der Anschaffung von pädagogischen Arbeitsmitteln für präventive Maßnahmen und Projekte.
2. "Jugendarbeit im ländlichen Raum" - umfasst Projekte in Kooperation mit freien und kommunalen Trägern (z.B. Selbstbehauptungskurse, Hausaufgabenbetreuung, Jugendbandwettbewerb, Bewegungstheater, Kinderkino etc.) sowie eine Studienfahrt zum Spielmarkt in Remscheid.
3. Eine Deutsch-Polnische Kinderbegegnung auf dem Zeltplatz in Nieder-Wiesen. Erträge resultieren aus der Förderung des Deutsch-Polnischen Jugendwerks und aus Teilnehmerbeiträgen.
4. Aufwand für kreiseigene Jugendleiterschulungen für Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen von Freizeitmaßnahmen, Ferienspielen und Jugendräumen (JULEICA) einschl. der Landeszuschüsse.
5. Transportkosten zum Landesjugendsportfestes.
6. Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Zeltplatz Nieder-Wiesen einschließlich der Nutzungsgebühren sowie kleinere Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Materialien.
7. Zuschüsse zum Bau und Umbau von Jugendräumen in kommunaler und freier Trägerschaft.

Kosten des Zeltplatzes Nieder-Wiesen bezüglich Bauunterhalt, Instandhaltung, Außenanlage, Strom, Wasser, Abwasser u.s.w. werden vom Referat 61-Gebäudemanagement kalkuliert und bewirtschaftet. Die hierfür veranschlagten Aufwendungen belaufen sich in 2015 auf insgesamt 54.500,-€.

Leistung 36202

Bezeichnung: Förderung der Jugendarbeit



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

Die Leistung "Förderung der Jugendarbeit" umfasst Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich der außerschulischen Jugendbildung an freie und kommunale Träger.  
Im Einzelnen sind dies:

1. Übernahme von Teilnehmerbeiträgen benachteiligter Kinder und Jugendlicher  
(2012 = 8.000 €, 2013 = 7.000 €, 2014 = 7.000 €, 2015 = 6.000 €)
2. Förderung der Ferienspiele im Landkreis gemäß Kreisrichtlinien  
(2012 = 28.000 €, 2013 = 30.000 €, 2014 = 30.000 €, 2015 = 32.000 €)
3. Ferienbetreuungsmaßnahmen im Rahmen des Landesprojektes "Ferienbetreuung in Rheinland-Pfalz". Die Aufwendungen von 7.500 € sind durch Erträge in gleicher Höhe gedeckt (Landesförderung).

1 Zuschüsse an Verbände, Vereine und öffentliche Träger zu den Anschaffungskosten von Arbeitsmitteln gemäß Kreisrichtlinie  
(2012 = 5.000 €, 2013 = 6.000 €, 2014 = 6.000 €, 2015 = 6.000 €)

2 Zuschüsse für Freizeitmaßnahmen von freien Trägern gemäß Kreisrichtlinien  
(2012 = 49.000 €, 2013 = 48.000 €, 2014 = 46.500 €, 2015 = 45.000 €)

Leistung 36203

Bezeichnung: Fortbildung Mitarbeiter freier Träger

Hier handelt es sich um Fortbildungsmaßnahmen freier Träger für ehrenamtliche Gruppenleiter bzw. Freizeithelfer gemäß Kreisrichtlinien.

Die Leistung beinhaltet auch die finanzielle Förderung von politischen Bildungsmaßnahmen, die gleichzeitig auch im Rahmen des Aktionsplanes "Gesellschaftliche Vielfalt, Toleranz und Demokratie im Landkreis Alzey-Worms" (Leistung 36313) bezuschusst werden können.

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 3,1808

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

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

Anzahl Stellen = 0,0497

Anzahl Maßnahmen = 92

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014**

36201 - Jugendarbeit

Anzahl Stellen = 1,4658

Anzahl Maßnahmen = 110

36202 - Förderung der Jugendarbeit

Anzahl Stellen = 1,6653

Anzahl Maßnahmen = 311

36203 - Fortbildung Mitarbeiter freier Träger

Anzahl Stellen = 0,0497

Anzahl Maßnahmen = 138





# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 219  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

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

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Herz

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	472.948,21	257.550	260.050	262.500	262.500	262.500
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	31.000	31.310	31.623	31.939
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	13.140,00	5.945	13.691	13.821	13.952	14.084
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>486.088,21</b>	<b>263.495</b>	<b>304.741</b>	<b>307.631</b>	<b>308.075</b>	<b>308.523</b>
11.	- Personalaufwendungen	-518.660,59	-542.192	-603.247	-609.272	-615.365	-621.517
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.050,36	-3.659	-4.266	-4.308	-4.351	-4.394
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.554,72	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.455,46	-1.124	-1.793	-1.694	-963	-688
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-54.545,15	-78.460	-76.460	-76.250	-76.250	-76.250
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-10.270,09	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-589.536,37</b>	<b>-647.435</b>	<b>-710.266</b>	<b>-716.024</b>	<b>-721.429</b>	<b>-727.349</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-103.448,16</b>	<b>-383.940</b>	<b>-405.525</b>	<b>-408.393</b>	<b>-413.354</b>	<b>-418.826</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-103.448,16	-383.940	-405.525	-408.393	-413.354	-418.826
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-3,96	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-3,96	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-103.452,12	-383.940	-405.525	-408.393	-413.354	-418.826
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-232.666,47	-239.010	-247.346	-247.346	-247.346	-247.346
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-232.666,47	-239.010	-247.346	-247.346	-247.346	-247.346
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-336.118,59	-622.950	-652.871	-655.739	-660.700	-666.172

#### Erläuterungen Ergebnisplan

Leistung 36311

Bezeichnung: Jugendsozialarbeit

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

Im Landkreis Alzey-Worms werden Projekte in Kooperation mit freien Trägern und Schulen z.B. in Form von Gruppenmaßnahmen durchgeführt.

Zielgruppe sind u.a. z.B. Schülerinnen und Schüler mit aggressiven Auffälligkeiten, stark dissozialem Verhalten bzw. stark störenden Verhaltensweisen.

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

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

Leistung 36312

Bezeichnung: Schulsozialarbeit

Die Schulsozialarbeit wurde im Landkreis Alzey-Worms seit dem Jahr 2003 analog der bis 2011 steigenden Landesförderung ausgebaut.

Die vom Kreisausschuss verabschiedete und mittlerweile umgesetzte Ausbauplanung an weiterführenden Schulen im Landkreis umfasst insgesamt 10 Stellen (16 Personen), davon 6,75 Stellen lan-desgefördert und 3,25 Stellen kommunalgefördert.

Darin enthalten ist eine halbe Stelle für Leitung und Koordination

Die im Jahr 2014 vorgenommene Stellenerweiterung in Westhofen um eine 0,5 Stelle wird durch die VG Wonnegau finanziert.

Seit 01.05.2012 führt der Landkreis Schulsozialarbeit im Umfang einer 0,75 Stelle in der



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

Berufsbildenden Schule Alzey durch. Diese Stelle wird durch das Bildungsministerium gesondert gefördert.

Der Landeshaushalt sah 2011 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.

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.

Die Landesförderung wurde im Doppelhaushalt 2014/2015 des Landes auf die ursprüngliche Förderhöhe von 2011 aufgestockt.

Die Erträge resultieren aus Mitteln der Festbetragsfinanzierung des Landes sowie dem Finanzierungsanteil der VG Wonnegau für die Stellenerweiterung an der Realschule plus in Westhofen.

Die Aufwendungen der Leistung umfassen für die Schulsozialarbeit Projektkosten in Form von sozialer Gruppenarbeit sowie Kosten der Ausstattung (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 (unter 1.000,00 €)	4.500 €
4. Schulsozialarbeit (Landesförderung) - Projektkosten	51.250 €
	64.710 €

Die Personalkosten der Schulsozialarbeit betragen insgesamt 632.687 €

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) bereits im Haushalt 2012 vorsorglich zusätzliche Mittel in Höhe von 20.000,-- € eingestellt.



---

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 9,8892

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 9,8892

**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 2013/2014**

36312 - Schulsozialarbeit

Anzahl Stellen = 9,75

36313 - Kinder- und Jugendschutz

Anzahl Stellen = 0,1392

Anzahl Maßnahmen = 66



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 223  
Datum: 05.11.2014

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
		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	91.171,26	104.500	104.500	96.000	96.000	96.000
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	3.795,00	2.748	3.966	4.002	4.042	4.082
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>94.966,26</b>	<b>107.248</b>	<b>108.466</b>	<b>100.002</b>	<b>100.042</b>	<b>100.082</b>
11.	- Personalaufwendungen	-169.880,17	-179.330	-175.131	-176.868	-178.638	-180.426
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.586,90	-2.024	-2.256	-2.276	-2.298	-2.321
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	-209.378,12	-261.100	-264.000	-302.000	-303.000	-304.000



Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

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
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-380.845,19	-442.454	-441.387	-481.144	-483.936	-486.747
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-285.878,93	-335.206	-332.921	-381.142	-383.894	-386.665
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)	-285.878,93	-335.206	-332.921	-381.142	-383.894	-386.665
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-104,08	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-104,08	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-285.983,01	-335.206	-332.921	-381.142	-383.894	-386.665
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-65.321,28	-67.102	-89.847	-89.847	-89.847	-89.847
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.321,28	-67.102	-89.847	-89.847	-89.847	-89.847
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-351.304,29	-402.308	-422.768	-470.989	-473.741	-476.512

#### Erläuterungen Ergebnisplan

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 Sorge- und Umgangsregelung bei Trennung und Scheidung.

Für die Durchführung von Betreutem Umgang im Rahmen von Trennung und Scheidung wurden bei der Erziehungsberatungsstelle des Diakonischen Werkes Worms-Alzey in Alzey 4.000 € veranschlagt.

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 (2014 = 71.500 €).

Ab 01.01.2008 wurden entsprechende Vereinbarungen mit Pro familia in Mainz, mit dem Diakonischen Werk für die Beratungsstellen Alzey und Worms und den Caritasverbänden Mainz und Worms für deren Beratungsstellen in Alzey und Worms



---

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

getroffen. Damit sind die gesetzlichen Vorgaben vollständig erfüllt.

Leistung 36323

Bezeichnung: Betreuung und Versorgung in Notsituationen

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

Leistung 36324

Bezeichnung: Unterbringung Mutter, Vater, Kind und Erfüllung der Schulpflicht

Die Leistung umfasst Erlöse und Aufwendungen für die Unterbringung von Müttern bzw. Vätern mit ihrem/n Kind/Kindern in einer Einrichtung gem. § 19 SGB VIII.

Kalkulation 2015 = 105.000,-- € = 30 Pflegemonate à ca. 3.500,--  
(Kalkulation 2014 = 105.000,-- € = 30 Pflegemonate à ca. 3.500,-- €)  
(Kalkulation 2013 = 150.000,-- € = 48 Pflegemonate à ca. 3.125,-- €)

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 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. Damit können sowohl personelle Voraussetzungen geschaffen als auch konkrete Maßnahmen umgesetzt werden.

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

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

Die Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen im Rahmen des Bundeskinderschutzgesetzes startete zum 1. Juli 2012. Sie fördert den Aus- und Aufbau sowie die Weiterentwicklung der Netzwerke Frühe Hilfen. Neben dem Einsatz von Netzwerkkoordinatorinnen und -koordinatoren sollen dadurch der Einsatz von Familienhebammen und die Schaffung von ehrenamtlichen Strukturen in den Frühen Hilfen gefördert werden. Dem Landkreis Alzey-Worms steht hierfür ein Budget von 37.500,-€ (2014 = 37.500,- €) 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. Hierzu wurde 2013 zunächst die Stelle der Kinderschutzkoordinatorin des Landkreises und seit 2014 die Kindertagesfachberatung



Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

um 0,25 Stelleanteil aufgestockt. Es stehen jährlich 15.000,- € Landes-fördermittel zur Finanzierung zur Verfügung.

d) Das Mehrgenerationenhaus/Haus der Familie in Alzey erhält in den Jahren 2012 bis 2015 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 Sicherstellung der entsprechenden Rahmenbedingungen. Eine entsprechende Vereinbarung hierzu wurde abgeschlossen.

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 2,7764

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 3,5922

**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 2013/2014**

36321 - Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge

Anzahl Stellen = 2,781

Anzahl Beratungen =

36323 - Betreuung und Versorgung in Notsituationen

Anzahl Stellen = 0,006

Anzahl Fälle = 2

36324 - Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der

Schulpflicht

Anzahl Stellen = 0,0552

Anzahl Fälle = 3

36325 - Kinderschutz

Anzahl Stellen = 0,75





# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 227  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

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

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Herz

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	2.475.125,34	2.549.500	2.797.500	2.708.300	2.708.300	2.708.300
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	11.899,00	12.734	12.326	12.445	12.569	12.694
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>2.487.024,34</b>	<b>2.562.234</b>	<b>2.809.826</b>	<b>2.720.745</b>	<b>2.720.869</b>	<b>2.720.994</b>
11.	- Personalaufwendungen	-653.552,02	-720.192	-754.912	-762.426	-770.048	-777.746
12.	- Versorgungsaufwendungen	-32.467,62	-40.760	-50.879	-51.379	-51.894	-52.413
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die 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	-11.836.975,90	-11.702.840	-13.363.840	-12.720.000	-12.730.000	-12.740.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-13.115,75	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-12.536.111,29</b>	<b>-12.463.792</b>	<b>-14.169.631</b>	<b>-13.533.805</b>	<b>-13.551.942</b>	<b>-13.570.159</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-10.049.086,95</b>	<b>-9.901.558</b>	<b>-11.359.805</b>	<b>-10.813.060</b>	<b>-10.831.073</b>	<b>-10.849.165</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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)	-10.049.086,95	-9.901.558	-11.359.805	-10.813.060	-10.831.073	-10.849.165
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1.258,63	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-1.258,63	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-10.050.345,58	-9.901.558	-11.359.805	-10.813.060	-10.831.073	-10.849.165
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-284.228,98	-291.978	-337.465	-337.465	-337.465	-337.465
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-284.228,98	-291.978	-337.465	-337.465	-337.465	-337.465
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.334.574,56	-10.193.536	-11.697.270	-11.150.525	-11.168.538	-11.186.630

#### Erläuterungen Ergebnisplan

Folgende Aspekte sind für die Einnahmesituation bei den Leistungen der Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen von besonderer Bedeutung:

1. Der Landeszuschuss zu den Leistungen in den Produkten 3633 - Hilfe zur Erziehung und 3635 - Eingliederung für seelisch behinderte Menschen beträgt nur noch ca. 12 % (2013=14%) der Netto-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 der örtlich zuständigen öffentlichen Jugendhilfeträger von 44,8 % bezogen auf das Land. Die Kostenbeteiligung des Landes stieg im gleichen Zeitraum um lediglich 8,87 %.

Diese auch weiterhin bestehende Diskrepanz führt unweigerlich zu einem stetigen Abbau des Landeszuschusses.

Darüber hinaus verabschiedete der Landtag das "Landesgesetz zur Verbesserung der Haushaltssteuerung im Bereich der Familien- und Flüchtlingspolitik". Damit wird unter anderem die Dynamisierung im AGKJHG mit der Folge gestrichen, dass sich die Einnahmen der Träger der öffentlichen Jugendhilfe in RLP ab dem Jahr 2014 um geschätzte 1 Mio. € jährlich zusätzlich verringern.

2. Im Rahmen der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs in Rheinland-Pfalz wurde in das Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG) die neue Schlüsselzuweisung C 1 und C2 eingeführt. Hierbei sollen die Landkreise und kreisfreien Städte bezüglich der steigenden Ausgabenbelastung aus der Gewährung von Leistungen bzw.



---

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

Kostenbeteiligungen als örtliche Träger der Sozialhilfe nach SGB XII (Schlüsselzuweisung C 1) aus der Gewährung von Leistungen bzw. Kostenbeteiligung nach dem SGB II und aus der Gewährleistung von Hilfen zur Erziehung nach dem SGB VIII sowie aus der Beteiligung an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe entlastet werden (Schlüsselzuweisung C 2).

Als Berechnungsgrundlage des Landkreises für die Schlüsselzuweisung im Jahr 2014 belaufen sich die gesamten ungedeckten Ausgaben aus den o. a. Bereichen auf insgesamt 28.054.767,38 € (Der Anteil des Jugendamtes hieran beträgt 9.915.858,79 € (35,34 %)).

Die daraus resultierende Schlüsselzuweisung C 2 beträgt für den Landkreis Alzey-Worms insgesamt 2.429.260,00 €. Anteilsmäßig entspricht dies einer Erstattung über die Schlüsselzuweisung C2 für die ungedeckten Kosten der Hilfen zur Erziehung des Jugendamtes von 858.500,48 €.

Für das Haushaltsjahr 2015 liegen die genauen Berechnungsgrundlagen noch nicht vor. Es ist allerdings davon auszugehen, dass die anteilmäßige Erstattung an der Schlüsselzuweisung C 2 für die ungedeckten Kosten des Jugendamtes in zumindest gleicher Höhe wie im Haushaltjahr 2014 liegen dürfte.

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 Landkreis die Personalkosten für die Beratungsstelle in Alzey sowie die Miet- und Sachkosten abzüglich des Landeszuschusses (ca. 25 % zu den geplanten Personalausgaben) und einem Trägeranteil übernommen. Gefördert werden 2 Fachpersonalstellen.

Kalkulation:

Personalkosten 124.600,-- €

Miete und Sachkosten 29.000,-- €

Gesamtsumme: 153.000,-- €

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,-- €

Leistung 36332

Bezeichnung: Soziale Gruppenarbeit

Soziales Lernen in der Gruppe auf der Grundlage eines gruppenpädagogischen Konzeptes.

Der Landeszuschuss zu den Maßnahmen beträgt ca. 12 % (2013=14%) der Ausgaben.

Leistung 36333

Bezeichnung: Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer



---

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

Ambulante und präventive Einzelfallhilfe im Vorfeld der Heimerziehung und/oder als jugendrichterliche Betreuungsweisung nach dem Jugendgerichtsgesetz.  
Wird von freien Jugendhilfeträgern im Auftrag des Jugendamtes durchgeführt.

Kalkulation 2015 = 870.000,-- € = 86 Kinder/Jugendliche/Volljährige à 850,-- € mtl.  
(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.  
Kostenbeiträge dürfen rechtlich nicht erhoben werden.

Leistung 36334  
Bezeichnung: Sozialpädagogische Familienhilfe

Präventive familienorientierte Hilfeform im Haushalt der Familie.  
Seit 01.03.2001 wird die sozialpädagogische Familienhilfe von freien Trägern im Auftrag des Jugendamtes durchgeführt.

Kalkulation 2015 = 1.800.000,-- € = 1.950 Pflegemonate à ca. 920 €  
(Kalkulation 2014 = 1.500.000,-- € = 1.600 Pflegemonate à ca. 920 €)  
(Kalkulation 2013 = 1.600.000,-- € = 1.650 Pflegemonate à ca. 1020 €)

Der voraussichtliche Landeszuschuss beträgt ca. 12 % der Ausgaben.  
Kostenbeiträge dürfen rechtlich nicht erhoben werden.

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 Tagespflegestelle (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 2015 = 800.000,-- € = 31 Kinder (372 Pflegemonate) à 2.200,-- € monatlich  
(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 fallbezogener Erträge.

Der Bundestag hat im Juli 2013 das Kinder- und Jugendhilfeverwaltungvereinfachungsgesetz (KJVVG) verabschiedet und der Bundesrat hat dem KJVVG und der Änderung der Kostenbeitrags-Verordnung (KostenbeitragsV) zugestimmt. Die Kostenbeiträge sind jährlich bis zu 3-mal neu festzusetzen. Tendenziell ist von Einnahmeverlusten auszugehen.

Leistung 36336



---

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

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 2015 = 1.500.000,-- € = ca. 125 Pflegekinder à 1.000,-- € mtl. incl.

Krankenversicherung und Sonderleistungen.

(Kalkulation 2014 = 1.460.000,-- € = ca. 122 Pflegekinder à 1.000,-- € mtl.)

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

2. Intensivpflege in Verbindung mit freien Trägern

Kalkulation 2015 = 275.000,-- € = ca. 10 Pflegekinder à 2.300,-- € mtl.

(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 2015 = 300.000,-- € = ca. 25 Pflegekinder à 1.000,-- € mtl.

(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 jährlich bis zu 3-mal neu festzusetzen. Tendenziell ist von Einnahmeverlusten auszugehen.

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

Leistung 36337

Bezeichnung: Heimerziehung

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

Kalkulation:

Heimerziehung für Kinder, Jugendliche und Volljährige.

Kalkulation 2015 = 6.500.000,-- € = 1.400 Monate à 4.950,-- € incl. Krankenversicherung und Sonderleistungen.

(Kalkulation 2014 = 6.500.000,-- € = 1.400 Monate à 4.640,-- €).

(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 Unterhaltspflichtiger, Kindergeld, Waisenrente etc. und Erstattungen



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

anderer Jugendämter im Rahmen von Zuständigkeitswechseln.

Aufgrund des Kinder- und Jugendhilfevereinfachungsgesetz (KJVVG) sind die Kostenbeiträge jährlich bis zu 3-mal neu festzusetzen. Tendenziell ist von Einnahmeverlusten auszugehen.

Leistung 36338

Bezeichnung: Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Diese Hilfe soll Jugendlichen gewährt werden, die einer flexiblen und intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen.

Die Hilfe ist in der Regel auf längere Zeit angelegt und soll den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen Rechnung tragen, unter Anderem auch mit Maßnahmen im Ausland und hohen erlebnispädagogischen Anteilen. Es handelt sich hierbei in der Regel um Jugendliche die bereits in mehreren Maßnahmen der Jugendhilfe gescheitert sind.

Kalkulation 2015 = 450.000,-- € = 84 Monate à 5.700,-- € incl. Krankenversicherung und Sonderleistungen

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 Unterhaltspflichtiger, Kindergeld, Waisenrente etc. und Erstattungen anderer Jugendämter im Rahmen von Zuständigkeitswechseln.

Aufgrund des Kinder- und Jugendhilfevereinfachungsgesetz (KJVVG) sind die Kostenbeiträge jährlich bis zu 3-mal neu festzusetzen. Tendenziell ist von Einnahmeverlusten auszugehen.

Leistung 36339

Bezeichnung: Andere Hilfen 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 2015 vorgenommen. Es ist lediglich von einer Kostenverlagerung und nicht von einer Kostenerhöhung im Bereich der ambulanten Maßnahmen auszugehen.

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl der Stellen = 10,3842

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl der Stellen = 13,4923

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013**

36332 - Soziale Gruppenarbeit

Anzahl Stellen = 0,0658

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014**

36332 - Soziale Gruppenarbeit

Anzahl Stellen = 0,0563



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

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

Anzahl der Teilnehmer = 13  
Anzahl Fälle = 13  
36333 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer  
Anzahl Stellen = 2,2956  
Anzahl Fälle = 124  
Anzahl Leistungsmonate = 779  
36334 - Sozialpädagogische Familienhilfe  
Anzahl Stellen = 3,3803  
Anzahl Fälle = 226  
Anzahl der Leistungsmonate = 1.671  
36335 - Tagesgruppe  
Anzahl Stellen = 0,4821  
Anzahl Fälle = 43  
Anzahl der Leistungsmonate = 330  
36336 - Vollzeitpflege  
Anzahl Stellen = 3,0359  
Anzahl Fälle = 159  
Anzahl der Leistungsmonate = 1.856  
36337 - Heimerziehung und betreutes Wohnen  
Anzahl Stellen = 4,2421  
Anzahl Fälle = 193  
Anzahl der Leistungsmonate = 1.399



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 234  
Datum: 05.11.2014

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
		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	201.927,40	178.400	213.600	206.200	206.200	206.200
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	1.732,00	1.287	1.800	1.816	1.834	1.853
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>203.659,40</b>	<b>179.687</b>	<b>215.400</b>	<b>208.016</b>	<b>208.034</b>	<b>208.053</b>
11.	- Personalaufwendungen	-120.345,13	-132.279	-159.447	-161.027	-162.635	-164.259
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.113,83	-6.571	-9.545	-9.636	-9.734	-9.833
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die 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	-1.169.723,02	-1.247.000	-1.485.000	-1.595.000	-1.725.000	-1.845.000
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>-1.295.181,98</b>	<b>-1.385.850</b>	<b>-1.653.992</b>	<b>-1.765.663</b>	<b>-1.897.369</b>	<b>-2.019.092</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.091.522,58</b>	<b>-1.206.163</b>	<b>-1.438.592</b>	<b>-1.557.647</b>	<b>-1.689.335</b>	<b>-1.811.039</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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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)	-1.091.522,58	-1.206.163	-1.438.592	-1.557.647	-1.689.335	-1.811.039
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-160,39	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-160,39	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.091.682,97	-1.206.163	-1.438.592	-1.557.647	-1.689.335	-1.811.039
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-62.676,80	-64.386	-59.478	-59.478	-59.478	-59.478
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.676,80	-64.386	-59.478	-59.478	-59.478	-59.478
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.154.359,77	-1.270.549	-1.498.070	-1.617.125	-1.748.813	-1.870.517

#### Erläuterungen Ergebnisplan

Leistung 36351

Bezeichnung: Inobhutnahme, Notaufnahme

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

Bei weitgehend gleichbleibenden Fallzahlen steigen die Kosten im Wesentlichen wegen längerer Verweildauer in Familien und Heimen, da es u. A. zunehmend schwierig wird geeignete Anschlussmaßnahmen (HzE) zu finden.

Leistung 36352

Bezeichnung: Ambulante Frühförderung

Die Leistung umfasst im Wesentlichen 3 Bereiche:

1. Einzelintegrationsmaßnahmen für Kinder in Kindertagesstätten und Schulen.

2015: 40 Fälle mit mtl. ca.1.350 € pro Fall.

(2014: 22 Fälle mit mtl. ca.1.350 € pro Fall.)

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

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

2015: 70 Fälle a' 220 € mtl.

(2014: 60 Fälle a' 220 € mtl.)

(2013: 62 Fälle a' 150 € mtl.)

3. Frühfördermaßnahmen für seelisch behinderte Kinder

2015: 40 Fälle a' 200 € mtl.

(2014: 30 Fälle a' 200 € mtl.)

(2013: 26 Fälle a' 150 € mtl.)

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

Kostenbeiträge Unterhaltspflichtiger werden aufgrund gesetzlicher Vorgabe nicht vereinnahmt.



<b>Teilhaushalt</b>	<b>50</b>	<b>Jugendamt</b>
<b>Produkt</b>	<b>3635</b>	<b>Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen</b>

Leistung 36354

Bezeichnung: Stationäre Leistungen

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

Kalkulation 2015 = 640.000,-- € = 116 Monate à 5.500,-- € incl. Krankenversicherung und Sonderleistungen.

(Kalkulation 2014 = 640.000,-- € = 120 Monate à 5.300,-- €)

(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 jährlich bis zu 3-mal neu festzusetzen. Die Kostenbeiträge fallen aufgrund Leistungsstarker Familien bei dieser Leistung vergleichsweise hoch aus.

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

Anzahl Stellen = 2,664

#### **Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 2,378

#### **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 2013/2014**

36351 - Inobhutnahme, Notaufnahme

Anzahl Stellen = 0,6636

Anzahl Fälle = 26

Bewilligungstage = 778

36352 - Ambulante Leistungen

Anzahl Stellen = 1,302

Anzahl Fälle = 137

36354 - Stationäre Leistungen

Anzahl Stellen = 0,4124

Anzahl Fälle = 16

Bewilligungsmonate = 144



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 237  
Datum: 05.11.2014

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
		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	1.200,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	3.921,00	162	4.009	4.047	4.089	4.131
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>5.121,00</b>	<b>6.162</b>	<b>7.009</b>	<b>7.047</b>	<b>7.089</b>	<b>7.131</b>
11.	- Personalaufwendungen	-50.213,38	-57.352	-24.408	-24.647	-24.894	-25.142
12.	- Versorgungsaufwendungen	-11.456,78	-15.441	-14.228	-14.367	-14.512	-14.659
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>-61.670,16</b>	<b>-72.793</b>	<b>-38.636</b>	<b>-39.014</b>	<b>-39.406</b>	<b>-39.801</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-56.549,16</b>	<b>-66.631</b>	<b>-31.627</b>	<b>-31.967</b>	<b>-32.317</b>	<b>-32.670</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 238  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3636 Adoptionsvermittlung

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)	-56.549,16	-66.631	-31.627	-31.967	-32.317	-32.670
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-56.549,16	-66.631	-31.627	-31.967	-32.317	-32.670
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-11.998,94	-12.326	-12.756	-12.756	-12.756	-12.756
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.998,94	-12.326	-12.756	-12.756	-12.756	-12.756
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-68.548,10	-78.957	-44.383	-44.723	-45.073	-45.426

### Erläuterungen Ergebnisplan

Leistung 36361

Bezeichnung: Adoptionsvermittlung

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

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,51

### Grund und Kennzahlen 2013/2014

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 2013/2014

36361 - Betreuung von Adoptionen

Anzahl Stellen = 0,0326

Anzahl Adoptionen = 5

36362 - Beratung von Bewerbern

Anzahl Stellen = 0,4774

Anzahl der beratenen und überprüften Bewerber = 26



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 239  
Datum: 05.11.2014

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
		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	6.751,00	3.629	6.936	7.004	7.075	7.146
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>6.751,00</b>	<b>3.629</b>	<b>6.936</b>	<b>7.004</b>	<b>7.075</b>	<b>7.146</b>
11.	- Personalaufwendungen	-131.048,75	-135.316	-132.103	-133.415	-134.749	-136.098
12.	- Versorgungsaufwendungen	-17.274,70	-21.392	-25.873	-26.131	-26.392	-26.656
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>-148.323,45</b>	<b>-156.708</b>	<b>-157.976</b>	<b>-159.546</b>	<b>-161.141</b>	<b>-162.754</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-141.572,45</b>	<b>-153.079</b>	<b>-151.040</b>	<b>-152.542</b>	<b>-154.066</b>	<b>-155.608</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 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 240  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

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)	-141.572,45	-153.079	-151.040	-152.542	-154.066	-155.608
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)	-141.572,45	-153.079	-151.040	-152.542	-154.066	-155.608
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-53.614,09	-55.076	-52.962	-52.962	-52.962	-52.962
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.614,09	-55.076	-52.962	-52.962	-52.962	-52.962
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-195.186,54	-208.155	-204.002	-205.504	-207.028	-208.570

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 2,2788

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 2,1175

#### 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 2013/2014

36381 - Familiengerichtshilfe  
Anzahl Stellen = 0,6175  
Anzahl Fälle = 167  
36382 - Jugendgerichtshilfe  
Anzahl Stellen = 1,5  
Anzahl Fälle = 568



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 241  
Datum: 05.11.2014

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
		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	13.466.462,75	13.379.484	16.341.000	16.615.000	17.015.000	17.515.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	215.239,78	300.000	300.000	201.000	201.000	201.000
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	4.876,00	4.322	5.023	5.071	5.121	5.172
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>13.686.578,53</b>	<b>13.683.806</b>	<b>16.646.023</b>	<b>16.821.071</b>	<b>17.221.121</b>	<b>17.721.172</b>
11.	- Personalaufwendungen	-189.261,02	-176.998	-216.774	-218.930	-221.120	-223.330
12.	- Versorgungsaufwendungen	-22.711,09	-25.581	-29.230	-29.521	-29.816	-30.114
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.876,57	-295.000	-295.000	-200.000	-200.000	-200.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-369.445,71	-359.969	-352.665	-341.030	-320.413	-291.135
15.	- 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	-111.319,75	-1.000	-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>-25.376.003,22</b>	<b>-27.052.648</b>	<b>-29.418.669</b>	<b>-30.790.481</b>	<b>-32.272.349</b>	<b>-33.745.579</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-11.689.424,69</b>	<b>-13.368.842</b>	<b>-12.772.646</b>	<b>-13.969.410</b>	<b>-15.051.228</b>	<b>-16.024.407</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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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)	-11.689.424,69	-13.368.842	-12.772.646	-13.969.410	-15.051.228	-16.024.407
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-171,04	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-171,04	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-11.689.595,73	-13.368.842	-12.772.646	-13.969.410	-15.051.228	-16.024.407
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-69.822,07	-72.692	-87.318	-87.318	-87.318	-87.318
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.822,07	-72.692	-87.318	-87.318	-87.318	-87.318
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.759.417,80	-13.441.534	-12.859.964	-14.056.728	-15.138.546	-16.111.725

**Erläuterungen Ergebnisplan**

Leistung 36501

Bezeichnung: Bedarfsplanung

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

Leistung 36503

Bezeichnung: Kostenbeteiligung

Die Leistung umfasst folgende Bereiche:

1. Ausgleich der nicht durch Elternbeiträge und Eigenleistung der Träger gedeckten Personalkosten für Kindergärten und Kinderhorte:  
Bei Kindergärten beteiligen sich die im Einzugsbereich der Kindertagesstätte liegenden 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 - 2014: 30 Stellen) zurückzuführen.  
Die Einnahmen können durch eine Anpassung der Höhe der Elternbeiträge, die seit 2006 festgelegt waren und erst in 2014 durch das Land an die Realentwicklung angepasst wurden, erhöht werden. Es handelt sich hierbei um Erstattungen des Landes Rheinland-Pfalz zur Refinanzierung der aufgrund der Beitragsfreiheit ab 2 Jahren ausgefallenen Elternbeiträge. In 2015 wird dabei eine einmalige Nachzahlung in Höhe von 1.200.000,- € für die Jahre 2006 bis 2014 mit einkalkuliert. Zukünftig erfolgt eine jährliche Anpassung.  
Aus der folgenden Tabelle ist die Gesamtpersonalkostenentwicklung in Kindertagesstätten von 2004 bis 2012 dargestellt:
2. Betreuungsbonus:  
Zur Deckung der Mehrkosten, die durch das Landesprogramm "Zukunftschance Kinder"





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

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.

Leistung 36504

Bezeichnung: Fachberatung

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 fast 89.000,- € 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

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 3,4911

Anzahl der Kindergärten, Krippen und Horte = 83

Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze = 5.044



Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

**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

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014**

36501 - Bedarfsplanung  
Anzahl Stellen = 0,275  
36502 - Betrieb und Finanzierung  
36503 - Kostenbeteiligung  
Anzahl Stellen = 1,9661  
Höhe der prozentualen Beteiligung des Kreises an den Personalkosten = 46,50  
%  
36504 - Fachberatung  
Anzahl Stellen = 1,25  
Anzahl der Beratungen = 1.478



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 245  
Datum: 05.11.2014

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
		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	248	0	253	256	256
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>248</b>	<b>0</b>	<b>253</b>	<b>256</b>	<b>256</b>
11.	- Personalaufwendungen	-262,00	0	-276	-278	-281	-284
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	-7.542,80	-7.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-7.804,80</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.876</b>	<b>-7.878</b>	<b>-7.881</b>	<b>-7.884</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-7.804,80</b>	<b>-6.752</b>	<b>-7.876</b>	<b>-7.625</b>	<b>-7.625</b>	<b>-7.628</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 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 246  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss  
Produkt 0510 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-7.804,80	-6.752	-7.876	-7.625	-7.625	-7.628
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)	-7.804,80	-6.752	-7.876	-7.625	-7.625	-7.628
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-3.909,60	-4.079	-4.330	-4.330	-4.330	-4.330
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.909,60	-4.079	-4.330	-4.330	-4.330	-4.330
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.714,40	-10.831	-12.206	-11.955	-11.955	-11.958

### 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 2013/2014

Anzahl Stellen = 0,20

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

05101 - Führungs- und Leitungsaufgaben  
Anzahl Stellen = 0,2

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014

05101 - Führungs- und Leitungsaufgaben  
Anzahl Stellen = 0,20



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 247  
Datum: 05.11.2014

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
		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	565.738,77	750.000	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	9.061,00	8.348	9.263	9.355	9.448	9.542
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>574.799,77</b>	<b>758.348</b>	<b>759.263</b>	<b>759.355</b>	<b>759.448</b>	<b>759.542</b>
11.	- Personalaufwendungen	-156.966,63	-156.604	-167.925	-169.598	-171.295	-173.008
12.	- Versorgungsaufwendungen	-29.598,18	-36.162	-43.534	-43.968	-44.407	-44.852
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	-967.996,00	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-43.768,11	0	0	0	0	0
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.198.328,92</b>	<b>-1.207.766</b>	<b>-1.226.459</b>	<b>-1.228.566</b>	<b>-1.230.702</b>	<b>-1.232.860</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-623.529,15</b>	<b>-449.418</b>	<b>-467.196</b>	<b>-469.211</b>	<b>-471.254</b>	<b>-473.318</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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>-623.529,15</b>	<b>-449.418</b>	<b>-467.196</b>	<b>-469.211</b>	<b>-471.254</b>	<b>-473.318</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss  
Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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.	= <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>-623.529,15</b>	<b>-449.418</b>	<b>-467.196</b>	<b>-469.211</b>	<b>-471.254</b>	<b>-473.318</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-58.702,67	-61.249	-65.022	-65.022	-65.022	-65.022
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.702,67</b>	<b>-61.249</b>	<b>-65.022</b>	<b>-65.022</b>	<b>-65.022</b>	<b>-65.022</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-682.231,82	-510.667	-532.218	-534.233	-536.276	-538.340

#### Erläuterungen Ergebnisplan

Leistung 34101

Bezeichnung: Unterhaltsvorschuss

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz kann ein Kind erhalten, wenn es unter 12 Jahre alt ist, bei einem Elternteil lebt und keinen oder nur unzureichend Unterhalt von dem anderen Elternteil erhält

Die Unterhaltsvorschussleistungen können längstens 72 Monate gezahlt werden, wobei der Anspruch aber nur bis zum 12. Geburtstag des Kindes besteht.

Für Kinder unter 6 Jahren werden z. Zt. mtl. 133,00 EUR und für Kinder über 6 Jahre mtl. 180 EUR gezahlt. Unterhaltszahlungen oder Waisenbezüge des Kindes werden angerechnet.

Der andere (barunterhaltsverpflichtete) Elternteil soll durch die Gewährung der Leistung nicht von seiner Zahlspflicht befreit werden. Daher gehen etwaige Unterhaltsansprüche des Kindes auf das Land, vertreten durch das örtliche Jugendamt, über. Das Jugendamt macht Unterhaltsansprüche des Kindes geltend und setzt sie ggf. mit Zwangsmaßnahmen durch.

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 3,003

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 3,003

#### 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 2013/2014

34101 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Anzahl Stellen = 3,003

Anzahl der Hilfeempfänger = 673

Erträge aus Rückgriff = 251.494,91 €



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 249  
Datum: 05.11.2014

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
		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	782.181,72	750.000	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	4.438,00	5.079	4.586	5.141	5.192	5.238
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>786.619,72</b>	<b>755.079</b>	<b>754.586</b>	<b>755.141</b>	<b>755.192</b>	<b>755.238</b>
11.	- Personalaufwendungen	-372.054,76	-373.444	-388.618	-392.484	-396.409	-400.373
12.	- Versorgungsaufwendungen	-18.246,98	-20.935	-23.922	-24.155	-24.397	-24.641
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	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	-785.787,85	-751.000	-752.000	-752.000	-752.000	-752.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.176.089,59</b>	<b>-1.146.379</b>	<b>-1.164.540</b>	<b>-1.169.639</b>	<b>-1.173.806</b>	<b>-1.178.014</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-389.469,87</b>	<b>-391.300</b>	<b>-409.954</b>	<b>-414.498</b>	<b>-418.614</b>	<b>-422.776</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>-389.469,87</b>	<b>-391.300</b>	<b>-409.954</b>	<b>-414.498</b>	<b>-418.614</b>	<b>-422.776</b>



Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss  
Produkt 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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-7,54	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-7,54</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>-389.477,41</b>	<b>-391.300</b>	<b>-409.954</b>	<b>-414.498</b>	<b>-418.614</b>	<b>-422.776</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-113.378,44	-118.296	-125.584	-125.584	-125.584	-125.584
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113.378,44</b>	<b>-118.296</b>	<b>-125.584</b>	<b>-125.584</b>	<b>-125.584</b>	<b>-125.584</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-502.855,85	-509.596	-535.538	-540.082	-544.198	-548.360

#### Erläuterungen Ergebnisplan

Leistung 36371

Bezeichnung: Amtsvormundschaft

Es wird in der Art des Zustandekommens der Vormundschaft unterschieden:

Vormundschaft kraft Gesetzes

- " Ruhen der elterlichen Sorge bei rechtlchem 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 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,





<b>Teilhaushalt</b>	<b>51</b>	<b>Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss</b>
<b>Produkt</b>	<b>3637</b>	<b>Amtsvormundschaft</b>

" 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 Verwaltungskenntnissen 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 sind mit Sozialpädagogen bzw. Sozialarbeitern besetzt.

Leistung 36372  
Bezeichnung Pflegschaft

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.

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 Aufgaben beschränkt werden.

Leistung 36374  
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

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 2013/2014**  
Anzahl Stellen = 5,8



Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflugschaften, Unterhaltsvorschuss  
Produkt 3637 Amtsvormundschaft

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013**

36371 - Amtsvormundschaft  
Anzahl Stellen = 1,4912  
Anzahl Fälle = 80  
36372 - Pflugschaft  
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 2013/2014**

36371 - Amtsvormundschaft  
Anzahl Stellen = 1,5413  
Anzahl Fälle = 81  
36372 - Pflugschaft  
Anzahl Stellen = 1,5587  
Anzahl Fälle = 82  
36373 - Beistandschaft  
Anzahl Stellen = 2,35  
Anzahl Fälle = 1.716  
36374 - Beurkundung  
Anzahl Stellen = 0,1  
Anzahl Fälle = 569  
36375 - Beratungsleistungen  
Anzahl Stellen = 0,25  
Anzahl Fälle = 2.107



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 253  
Datum: 05.11.2014

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
		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	1.116,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	7.333,00	5.174	7.485	7.558	7.634	7.711
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>8.449,00</b>	<b>5.174</b>	<b>8.485</b>	<b>8.558</b>	<b>8.634</b>	<b>8.711</b>
11.	- Personalaufwendungen	-114.813,21	-112.415	-107.779	-108.849	-109.937	-111.036
12.	- Versorgungsaufwendungen	-36.396,10	-46.767	-53.096	-53.625	-54.162	-54.704
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,10	0	-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	-9.201,42	-2.369	-204	-190	-166	-74
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen 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	-16.455,15	-27.250	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-176.671,78</b>	<b>-188.801</b>	<b>-183.479</b>	<b>-185.064</b>	<b>-186.665</b>	<b>-188.214</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-168.222,78</b>	<b>-183.627</b>	<b>-174.994</b>	<b>-176.506</b>	<b>-178.031</b>	<b>-179.503</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 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 254  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht  
Produkt 0600 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-168.222,78	-183.627	-174.994	-176.506	-178.031	-179.503
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,85	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,85	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-168.221,93	-183.627	-174.994	-176.506	-178.031	-179.503
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-36.621,78	-33.895	-34.855	-34.855	-34.855	-34.855
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.621,78	-33.895	-34.855	-34.855	-34.855	-34.855
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-204.843,71	-217.522	-209.849	-211.361	-212.886	-214.358

### Erläuterungen Ergebnisplan

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 1,39

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 1,93

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 1,13

06002 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,26

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 1,68

06002 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,25



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 255  
Datum: 05.11.2014

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
		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	983,00	669	1.003	1.012	1.022	1.032
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>983,00</b>	<b>669</b>	<b>1.003</b>	<b>1.012</b>	<b>1.022</b>	<b>1.032</b>
11.	- Personalaufwendungen	-14.104,09	-12.850	-11.639	-11.754	-11.870	-11.988
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.577,07	-5.663	-6.391	-6.454	-6.518	-6.583
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>-18.681,16</b>	<b>-18.513</b>	<b>-18.030</b>	<b>-18.208</b>	<b>-18.388</b>	<b>-18.571</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-17.698,16</b>	<b>-17.844</b>	<b>-17.027</b>	<b>-17.196</b>	<b>-17.366</b>	<b>-17.539</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 256  
Datum: 05.11.2014

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

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)	-17.698,16	-17.844	-17.027	-17.196	-17.366	-17.539
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)	-17.698,16	-17.844	-17.027	-17.196	-17.366	-17.539
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-3.688,52	-3.414	-3.031	-3.031	-3.031	-3.031
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.688,52	-3.414	-3.031	-3.031	-3.031	-3.031
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.386,68	-21.258	-20.058	-20.227	-20.397	-20.570

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,14

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 0,12

#### 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 2013/2014

51111 - Landesplanerische Verfahren  
Anzahl Stellen = 0,0  
Anzahl Verfahren = 15

51112 - Raumordnungsverfahren  
Anzahl Stellen = 0,0  
Anzahl Verfahren = 1

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



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 257  
Datum: 05.11.2014

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
		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	54.197	50.000	52.200	54.900	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	433,00	298	442	446	450	454
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>433,00</b>	<b>54.495</b>	<b>50.442</b>	<b>52.646</b>	<b>55.350</b>	<b>454</b>
11.	- Personalaufwendungen	-13.881,75	-64.403	-67.949	-68.625	-69.312	-4.994
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.907,09	-2.361	-2.664	-2.689	-2.716	-2.743
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	-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	-10.040,40	-17.103	-10.100	-17.100	-10.100	-10.100
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-45.262,32</b>	<b>-97.867</b>	<b>-90.713</b>	<b>-96.414</b>	<b>-90.128</b>	<b>-25.837</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-44.829,32</b>	<b>-43.372</b>	<b>-40.271</b>	<b>-43.768</b>	<b>-34.778</b>	<b>-25.383</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>-44.829,32</b>	<b>-43.372</b>	<b>-40.271</b>	<b>-43.768</b>	<b>-34.778</b>	<b>-25.383</b>



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 258  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht  
Produkt 5112 Kreisentwicklung

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	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>-44.829,32</b>	<b>-43.372</b>	<b>-40.271</b>	<b>-43.768</b>	<b>-34.778</b>	<b>-25.383</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-4.742,39	-4.389	-1.263	-1.263	-1.263	-1.263
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.742,39</b>	<b>-4.389</b>	<b>-1.263</b>	<b>-1.263</b>	<b>-1.263</b>	<b>-1.263</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-49.571,71	-47.761	-41.534	-45.031	-36.041	-26.646

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,18

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 0,05

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

51121 - Kreisentwicklung  
Anzahl Stellen = 0,18

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014

51121 - Kreisentwicklung  
Anzahl Stellen = 0,05





# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 259  
Datum: 05.11.2014

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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Burdack

**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
		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	409,00	345	427	430	434	438
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>409,00</b>	<b>345</b>	<b>427</b>	<b>430</b>	<b>434</b>	<b>438</b>
11.	- Personalaufwendungen	-29.475,78	-28.935	-9.910	-10.004	-10.103	-10.203
12.	- Versorgungsaufwendungen	-273,52	-352	-392	-395	-398	-401
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>-29.749,30</b>	<b>-29.287</b>	<b>-10.302</b>	<b>-10.399</b>	<b>-10.501</b>	<b>-10.604</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-29.340,30</b>	<b>-28.942</b>	<b>-9.875</b>	<b>-9.969</b>	<b>-10.067</b>	<b>-10.166</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 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 260  
Datum: 05.11.2014

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

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)	-29.340,30	-28.942	-9.875	-9.969	-10.067	-10.166
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)	-29.340,30	-28.942	-9.875	-9.969	-10.067	-10.166
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-12.251,17	-11.339	-12.679	-12.679	-12.679	-12.679
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.251,17	-11.339	-12.679	-12.679	-12.679	-12.679
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-41.591,47	-40.281	-22.554	-22.648	-22.746	-22.845

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,465

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 0,502

#### 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 2013/2014

51131 - Förderung privater Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,425

Anzahl Anträge = 60

Bewilligte Mittel =

51132 - Förderung öffentlicher Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,077

Anzahl Anträge = 2

Bewilligte Mittel =



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 261  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht  
Produkt 5117 Bauleitplanung

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

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Burdack

**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
		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	310,00	261	324	326	329	332
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>310,00</b>	<b>261</b>	<b>324</b>	<b>326</b>	<b>329</b>	<b>332</b>
11.	- Personalaufwendungen	-21.568,82	-21.379	-11.072	-11.180	-11.291	-11.403
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>-21.568,82</b>	<b>-21.379</b>	<b>-11.072</b>	<b>-11.180</b>	<b>-11.291</b>	<b>-11.403</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-21.258,82</b>	<b>-21.118</b>	<b>-10.748</b>	<b>-10.854</b>	<b>-10.962</b>	<b>-11.071</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>-21.258,82</b>	<b>-21.118</b>	<b>-10.748</b>	<b>-10.854</b>	<b>-10.962</b>	<b>-11.071</b>



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 262  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht  
Produkt 5117 Bauleitplanung

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	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>-21.258,82</b>	<b>-21.118</b>	<b>-10.748</b>	<b>-10.854</b>	<b>-10.962</b>	<b>-11.071</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-6.323,18	-5.853	-6.820	-6.820	-6.820	-6.820
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.323,18</b>	<b>-5.853</b>	<b>-6.820</b>	<b>-6.820</b>	<b>-6.820</b>	<b>-6.820</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.582,00	-26.971	-17.568	-17.674	-17.782	-17.891

### Erläuterungen Ergebnisplan

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,24

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 0,27

#### 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 2013/2014

51171 - Flächennutzungspläne  
Anzahl Stellen = 0,08  
Anzahl Flächennutzungspläne = 24

51172 - Bebauungspläne  
Anzahl Stellen = 0,15  
Anzahl Bebauungspläne = 55

51173 - Satzungen  
Anzahl Stellen = 0,02  
Anzahl Satzungen = 4

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



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 263  
Datum: 05.11.2014

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
		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	553.449,30	417.500	437.500	437.500	437.500	437.500
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	4.034,00	7.493	4.145	4.184	4.226	4.268
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	557.483,30	424.993	441.645	441.684	441.726	441.768
11.	- Personalaufwendungen	-249.452,79	-248.876	-271.664	-274.369	-277.112	-279.884
12.	- Versorgungsaufwendungen	-10.328,90	-11.774	-13.846	-13.982	-14.122	-14.263
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.757,92	-49.200	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
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	-27.870,37	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-349.409,98	-339.850	-369.910	-372.751	-345.634	-348.547
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	208.073,32	85.143	71.735	68.933	96.092	93.221
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	208.073,32	85.143	71.735	68.933	96.092	93.221



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 264  
Datum: 05.11.2014

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

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	9,39	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>9,39</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>208.082,71</b>	<b>85.143</b>	<b>71.735</b>	<b>68.933</b>	<b>96.092</b>	<b>93.221</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-113.553,86	-105.098	-105.625	-105.625	-105.625	-105.625
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113.553,86</b>	<b>-105.098</b>	<b>-105.625</b>	<b>-105.625</b>	<b>-105.625</b>	<b>-105.625</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	94.528,85	-19.955	-33.890	-36.692	-9.533	-12.404

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 4,31

### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 4,182

### 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 2013/2014

52111 - Bauvoranfrage / Bauvorbescheid

Anzahl Stellen = 0,572

Anzahl Anträge = 194

Anzahl Ablehnungen = 48

Anzahl Bewilligungen = 146

52112 - Bauantrag / Baugenehmigung

Anzahl Stellen = 3,5

Anzahl Anträge = 828

Anzahl Ablehnungen = 36

Anzahl Bewilligungen = 792

Anzahl Widersprüche = 75

Anzahl Gerichtsverfahren = 12

52113 - Sonstige Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,11

Anzahl Anträge = 15

Anzahl Genehmigungsfreie Verfahren = 166

Anzahl Genehmigung Werbeanlagen = 27



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 265  
Datum: 05.11.2014

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	168.271,96	60.000	45.000	35.000	35.000	35.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.500	4.000	5.500	5.500	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	11.276,00	16.728	14.274	17.727	17.804	17.868
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>179.547,96</b>	<b>86.228</b>	<b>63.274</b>	<b>58.227</b>	<b>58.304</b>	<b>58.368</b>
11.	- Personalaufwendungen	-271.700,26	-271.377	-341.758	-345.160	-348.613	-352.098
12.	- Versorgungsaufwendungen	-12.040,62	-14.466	-17.012	-17.178	-17.349	-17.522
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-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	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>-283.740,88</b>	<b>-295.843</b>	<b>-363.770</b>	<b>-367.338</b>	<b>-370.962</b>	<b>-374.620</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-104.192,92</b>	<b>-209.615</b>	<b>-300.496</b>	<b>-309.111</b>	<b>-312.658</b>	<b>-316.252</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>-104.192,92</b>	<b>-209.615</b>	<b>-300.496</b>	<b>-309.111</b>	<b>-312.658</b>	<b>-316.252</b>



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 266  
Datum: 05.11.2014

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

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	-890,66	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-890,66</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>-105.083,58</b>	<b>-209.615</b>	<b>-300.496</b>	<b>-309.111</b>	<b>-312.658</b>	<b>-316.252</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-112.882,02	-104.477	-113.768	-113.768	-113.768	-113.768
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.882,02</b>	<b>-104.477</b>	<b>-113.768</b>	<b>-113.768</b>	<b>-113.768</b>	<b>-113.768</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-217.965,60	-314.092	-414.264	-422.879	-426.426	-430.020

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 4,2845

### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 4,5044

### 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 2013/2014

52121 - Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung  
Anzahl Stellen = 2,797  
Anzahl Überprüfungen =  
Anzahl laufende Baumaßnahmen =

52122 - Abgeschlossenheitsbescheinigungen  
Anzahl Stellen = 0,123  
Anzahl Anträge = 44

52123 - Baulasten  
Anzahl Stellen = 0,6744  
Anzahl Eintragungen = 326  
Anzahl Löschungen = 40

52124 - Bauordnungsrechtliche Verfahren  
Anzahl Stellen = 0,91  
Anzahl Verfügungen = 118





# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 267  
Datum: 05.11.2014

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
		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	500	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	334,00	2.867	346	906	915	918
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>334,00</b>	<b>3.367</b>	<b>346</b>	<b>906</b>	<b>915</b>	<b>918</b>
11.	- Personalaufwendungen	-30.198,16	-31.554	-31.495	-31.801	-32.118	-32.438
12.	- Versorgungsaufwendungen	-539,34	-673	-791	-797	-805	-813
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>-30.737,50</b>	<b>-32.227</b>	<b>-32.286</b>	<b>-32.598</b>	<b>-32.923</b>	<b>-33.251</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-30.403,50</b>	<b>-28.860</b>	<b>-31.940</b>	<b>-31.692</b>	<b>-32.008</b>	<b>-32.333</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>-30.403,50</b>	<b>-28.860</b>	<b>-31.940</b>	<b>-31.692</b>	<b>-32.008</b>	<b>-32.333</b>



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 268  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht  
Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

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	-733,63	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-733,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-31.137,13</b>	<b>-28.860</b>	<b>-31.940</b>	<b>-31.692</b>	<b>-32.008</b>	<b>-32.333</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-14.490,63	-13.411	-13.891	-13.891	-13.891	-13.891
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.490,63</b>	<b>-13.411</b>	<b>-13.891</b>	<b>-13.891</b>	<b>-13.891</b>	<b>-13.891</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-45.627,76	-42.271	-45.831	-45.583	-45.899	-46.224

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,55

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 0,55

#### 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 2013/2014

52201 - Förderung Wohnraum  
Anzahl Stellen = 0,32  
Anzahl Anträge = 158  
Anzahl geförderte Wohnungen = 35

52202 - Förderung Modernisierung  
Anzahl Stellen = 0,18  
Anzahl Anträge = 39  
Anzahl geförderte Wohnungen = 8

52203 - Überwachung Wohnungsbindung  
Anzahl Stellen = 0,05  
Anzahl Anträge = 7  
Anzahl Wohnungen mit Bindung = 245



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 269  
Datum: 05.11.2014

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

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

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Frau Becker-Mutschler

**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
		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	100	50	50	50	50
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	214,00	156	223	224	226	228
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>214,00</b>	<b>256</b>	<b>273</b>	<b>274</b>	<b>276</b>	<b>278</b>
11.	- Personalaufwendungen	-19.454,98	-13.384	-7.321	-7.392	-7.467	-7.543
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	0	0	0	0
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-19.454,98</b>	<b>-38.384</b>	<b>-7.321</b>	<b>-7.392</b>	<b>-7.467</b>	<b>-7.543</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-19.240,98</b>	<b>-38.128</b>	<b>-7.048</b>	<b>-7.118</b>	<b>-7.191</b>	<b>-7.265</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 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 270  
Datum: 05.11.2014

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

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)	-19.240,98	-38.128	-7.048	-7.118	-7.191	-7.265
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)	-19.240,98	-38.128	-7.048	-7.118	-7.191	-7.265
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-7.245,32	-6.706	-9.724	-9.724	-9.724	-9.724
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.245,32	-6.706	-9.724	-9.724	-9.724	-9.724
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.486,30	-44.834	-16.772	-16.842	-16.915	-16.989

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

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

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 0,385  
Bestand geschützte Baudenkmäler = 1.256  
Bestand Denkmalzonen = 55

#### 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 2013/2014

52301 - Unterschutzstellungen  
Anzahl Stellen = 0,0  
52302 - Denkmalrechtliche Stellungnahmen  
Anzahl Stellen = 0,385  
Anzahl Stellungnahmen = 70



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 271  
Datum: 05.11.2014

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
		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	151.120,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	81,34	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	14.916,72	11.191	11.084	11.084	11.085	11.086
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.425.108,35	2.347.420	2.328.073	1.939.793	1.939.794	1.939.795
11.	- Personalaufwendungen	-63.641,28	-64.305	-40.567	-40.970	-41.380	-41.794
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.043.809,85	-980.000	-1.060.000	-1.060.000	-980.000	-980.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.184.552,26	-2.181.830	-2.207.908	-1.754.881	-1.745.441	-1.745.107
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen 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	-72.197,25	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.364.200,64	-3.376.135	-3.408.475	-2.955.851	-2.866.821	-2.866.901
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-939.092,29	-1.028.715	-1.080.402	-1.016.058	-927.027	-927.106
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)	-939.092,29	-1.028.715	-1.080.402	-1.016.058	-927.027	-927.106



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 272  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht  
Produkt 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
25.	+ außerordentliche Erträge	13.138,69	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1.153,32	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>11.985,37</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>-927.106,92</b>	<b>-1.028.715</b>	<b>-1.080.402</b>	<b>-1.016.058</b>	<b>-927.027</b>	<b>-927.106</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-15.017,56	-13.899	-14.397	-14.397	-14.397	-14.397
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.017,56</b>	<b>-13.899</b>	<b>-14.397</b>	<b>-14.397</b>	<b>-14.397</b>	<b>-14.397</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-942.124,48	-1.042.614	-1.094.799	-1.030.455	-941.424	-941.503

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,57

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

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

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014

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 qm  
Km Fahrbahnzustand 5 = sanierte Kreisstraßen im Haushaltsjahr = 2.250 m  
neu angelegte Radwege = 0 m



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 273  
Datum: 05.11.2014

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
		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	451,00	435	460	464	469	474
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>451,00</b>	<b>435</b>	<b>460</b>	<b>464</b>	<b>469</b>	<b>474</b>
11.	- Personalaufwendungen	-40.614,00	-37.229	-34.980	-35.047	-35.118	-35.190
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.168,14	-4.627	-4.020	-4.059	-4.100	-4.141
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	-3.691,32	-6.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-47.473,46</b>	<b>-48.756</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.906</b>	<b>-47.018</b>	<b>-47.131</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-47.022,46</b>	<b>-48.321</b>	<b>-46.340</b>	<b>-46.442</b>	<b>-46.549</b>	<b>-46.657</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 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 274  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 61 Zentrales Gebäudemanagement  
Produkt 0610 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-47.022,46	-48.321	-46.340	-46.442	-46.549	-46.657
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-331,45	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-331,45	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-47.353,91	-48.321	-46.340	-46.442	-46.549	-46.657
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.353,91	48.321	46.340	46.340	46.340	46.340
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.353,91	48.321	46.340	46.340	46.340	46.340
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-102	-209	-317

### Erläuterungen Ergebnisplan

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,1

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 0,1

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,1

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,1





# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 275  
Datum: 05.11.2014

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
		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	11.341,00	13.650	11.239	11.347	11.461	11.575
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>659.003,67</b>	<b>104.629</b>	<b>90.218</b>	<b>90.326</b>	<b>90.440</b>	<b>90.554</b>
11.	- Personalaufwendungen	-574.145,84	-612.149	-603.376	-609.394	-615.485	-621.643
12.	- Versorgungsaufwendungen	-29.309,18	-40.699	-38.682	-39.064	-39.456	-39.850
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	-1.072.209,77	-178.800	-179.100	-179.100	-179.100	-179.100
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-2.357.382,21</b>	<b>-1.547.385</b>	<b>-1.548.643</b>	<b>-1.555.043</b>	<b>-1.561.526</b>	<b>-1.568.078</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.698.378,54</b>	<b>-1.442.756</b>	<b>-1.458.425</b>	<b>-1.464.717</b>	<b>-1.471.086</b>	<b>-1.477.524</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>-1.698.378,54</b>	<b>-1.442.756</b>	<b>-1.458.425</b>	<b>-1.464.717</b>	<b>-1.471.086</b>	<b>-1.477.524</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 276  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 61 Zentrales Gebäudemanagement  
Produkt 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
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-32,31	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-32,31</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>-1.698.410,85</b>	<b>-1.442.756</b>	<b>-1.458.425</b>	<b>-1.464.717</b>	<b>-1.471.086</b>	<b>-1.477.524</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.698.410,85	1.442.756	1.458.425	1.458.425	1.458.425	1.458.425
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.698.410,85</b>	<b>1.442.756</b>	<b>1.458.425</b>	<b>1.458.425</b>	<b>1.458.425</b>	<b>1.458.425</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-6.292	-12.661	-19.099

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl der Stellen = 10,94

### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl der Stellen = 10,72

### 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 2013/2014

11411 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Anzahl Stellen = 0,835

Grundstücksflächen in qm = 281.493 qm

11412 - Technisches Gebäudemanagement

Anzahl Stellen = 4,055

Energieaufwand Heizung = 11.098.053 kWh

Energieaufwand Strom = 2.136.654 kWh

Bauunterhaltsaufwand = 1.247.300,46 €

Investitionsaufwand = 529.125,29 € (ohne Neubauten)

11413 - Dienstleistungsmanagement

Anzahl der Stellen = 5,83

Reinigungsflächen in qm = 109.709 qm



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 277  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz  
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
		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	1.790,00	1.982	1.826	1.843	1.861	1.880
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.790,00</b>	<b>1.982</b>	<b>1.826</b>	<b>1.843</b>	<b>1.861</b>	<b>1.880</b>
11.	- Personalaufwendungen	-24.100,16	-24.455	-53.227	-29.913	-30.157	-53.951
12.	- Versorgungsaufwendungen	-9.226,27	-11.856	-8.844	-8.928	-9.018	-9.109
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-2.230,42	-1.800	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-35.556,85</b>	<b>-38.111</b>	<b>-64.221</b>	<b>-40.991</b>	<b>-41.325</b>	<b>-65.210</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-33.766,85</b>	<b>-36.129</b>	<b>-62.395</b>	<b>-39.148</b>	<b>-39.464</b>	<b>-63.330</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz  
Produkt 0620 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-33.766,85	-36.129	-62.395	-39.148	-39.464	-63.330
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-33.766,85	-36.129	-62.395	-39.148	-39.464	-63.330
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-6.757,08	-6.855	-5.538	-5.538	-5.538	-5.538
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.757,08	-6.855	-5.538	-5.538	-5.538	-5.538
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40.523,93	-42.984	-67.933	-44.686	-45.002	-68.868

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 0,37

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 0,27

**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 2013/2014**

06201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,19

06203 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,08



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 279  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz  
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
		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	199,95	2.000	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	193,88	0	298	300	304	308
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>393,83</b>	<b>2.000</b>	<b>2.298</b>	<b>2.300</b>	<b>2.304</b>	<b>2.308</b>
11.	- Personalaufwendungen	-24.411,72	-24.172	-30.600	-30.901	-31.209	-31.519
12.	- Versorgungsaufwendungen	-10.444,70	-13.398	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 laufenden Aufwendungen	-11.041,04	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-45.898,46</b>	<b>-67.570</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.901</b>	<b>-61.209</b>	<b>-61.519</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-45.504,63</b>	<b>-65.570</b>	<b>-58.302</b>	<b>-58.601</b>	<b>-58.905</b>	<b>-59.211</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>-45.504,63</b>	<b>-65.570</b>	<b>-58.302</b>	<b>-58.601</b>	<b>-58.905</b>	<b>-59.211</b>



Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz  
 Produkt 5374 Abfallrecht

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	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-45.504,63</b>	<b>-65.570</b>	<b>-58.302</b>	<b>-58.601</b>	<b>-58.905</b>	<b>-59.211</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-10.592,18	-10.744	-12.922	-12.922	-12.922	-12.922
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.592,18</b>	<b>-10.744</b>	<b>-12.922</b>	<b>-12.922</b>	<b>-12.922</b>	<b>-12.922</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-56.096,81	-76.314	-71.224	-71.523	-71.827	-72.133

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 0,58

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 0,63

**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 2013/2014**

53741 - Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten

Anzahl Stellen = 0,36

Anzahl der Ahndungen = 43

53742 - Abfallrechtliche Überwachungen

Anzahl Stellen = 0,27

Anzahl Überwachungen = 209



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 281  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz  
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
		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	8.412,29	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	18.171,64	16.822	17.327	15.953	16.084	16.215
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	201.318,95	199.228	208.327	206.953	207.083	116.802
11.	- Personalaufwendungen	-107.050,23	-104.955	-114.624	-115.755	-116.913	-118.082
12.	- Versorgungsaufwendungen	-38.306,33	-48.087	-57.454	-58.020	-58.601	-59.188
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.244,53	-29.000	-73.000	-33.000	-33.000	-38.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-199.296,55	-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	-60.473,23	-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	-5.351,05	-4.030	-3.030	-2.030	-2.030	-2.030
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-427.721,92	-459.018	-520.060	-480.757	-482.496	-489.252
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-226.402,97	-259.790	-311.733	-273.804	-275.413	-372.450
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)	-226.402,97	-259.790	-311.733	-273.804	-275.413	-372.450



Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz  
 Produkt 5520 Gewässeraufsicht

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	27,93	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>27,93</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>-226.375,04</b>	<b>-259.790</b>	<b>-311.733</b>	<b>-273.804</b>	<b>-275.413</b>	<b>-372.450</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-32.872,31	-33.347	-36.919	-36.919	-36.919	-36.919
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.872,31</b>	<b>-33.347</b>	<b>-36.919</b>	<b>-36.919</b>	<b>-36.919</b>	<b>-36.919</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-259.247,35	-293.137	-348.652	-310.723	-312.332	-409.369

**Erläuterungen Ergebnisplan**

Allgemeine Umlagen an Zweckverbände:

Selzverband

Wiesbachverband

Appelbachverband

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 1,8

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 1,8

**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 2013/2014**

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 = 121

Anzahl wasserrechtliche Stellungnahmen = 28

55204 - Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände

Anzahl Stellen = 0,06

Anzahl der Verbände = 7

55205 - Bodenschutz

Anzahl Stellen = 0,22

Durchgeführte Verfahren = 17





# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 283  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz  
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
		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	1.686,30	1.500	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	507,00	1.042	520	523	528	533
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>2.193,30</b>	<b>2.542</b>	<b>1.020</b>	<b>2.023</b>	<b>2.028</b>	<b>2.033</b>
11.	- Personalaufwendungen	-18.027,48	-11.882	-21.049	-21.252	-21.467	-21.682
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.768,58	-2.286	-1.783	-1.798	-1.816	-1.834
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	-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.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-20.056,06</b>	<b>-22.428</b>	<b>-31.092</b>	<b>-31.310</b>	<b>-31.543</b>	<b>-31.776</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-17.862,76</b>	<b>-19.886</b>	<b>-30.072</b>	<b>-29.287</b>	<b>-29.515</b>	<b>-29.743</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-17.862,76</b>	<b>-19.886</b>	<b>-30.072</b>	<b>-29.287</b>	<b>-29.515</b>	<b>-29.743</b>



Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz  
 Produkt 5541 Landschafts- und Artenschutz

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	0,00	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-17.862,76</b>	<b>-19.886</b>	<b>-30.072</b>	<b>-29.287</b>	<b>-29.515</b>	<b>-29.743</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-6.757,08	-6.855	-7.384	-7.384	-7.384	-7.384
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.757,08</b>	<b>-6.855</b>	<b>-7.384</b>	<b>-7.384</b>	<b>-7.384</b>	<b>-7.384</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.619,84	-26.741	-37.456	-36.671	-36.899	-37.127

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 0,37

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 0,36

**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 2013/2014**

55411 - Schutzgebiete

Anzahl Stellen = 0,18

Geschützte Kreisfläche in ha = 19.004

Anzahl Naturdenkmale = 95

55412 - Artenschutz

Anzahl Stellen = 0,18

Erteilte Cites-Bescheinigungen = 123

Anzahl der Züchter = 11

Anzahl überprüfter Züchter im Haushaltsjahr = 1



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 285  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz  
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
		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	45.707,79	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	3.952,00	1.976	2.764	2.788	2.816	2.844
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>49.659,79</b>	<b>21.976</b>	<b>22.764</b>	<b>12.788</b>	<b>12.816</b>	<b>12.844</b>
11.	- Personalaufwendungen	-99.461,72	-80.402	-107.077	-108.134	-109.216	-110.308
12.	- Versorgungsaufwendungen	-25.184,75	-32.327	-26.851	-27.115	-27.386	-27.660
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-740,14	-1.000	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	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	-10.849,23	-3.000	0	-250	-250	-250
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-136.235,84</b>	<b>-116.729</b>	<b>-133.928</b>	<b>-136.499</b>	<b>-137.852</b>	<b>-139.218</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-86.576,05</b>	<b>-94.753</b>	<b>-111.164</b>	<b>-123.711</b>	<b>-125.036</b>	<b>-126.374</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>-86.576,05</b>	<b>-94.753</b>	<b>-111.164</b>	<b>-123.711</b>	<b>-125.036</b>	<b>-126.374</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 286  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz  
Produkt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

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	0,84	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,84</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>-86.575,21</b>	<b>-94.753</b>	<b>-111.164</b>	<b>-123.711</b>	<b>-125.036</b>	<b>-126.374</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-32.507,06	-32.975	-35.893	-35.893	-35.893	-35.893
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.507,06</b>	<b>-32.975</b>	<b>-35.893</b>	<b>-35.893</b>	<b>-35.893</b>	<b>-35.893</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-119.082,27	-127.728	-147.057	-159.604	-160.929	-162.267

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 1,78

### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 1,75

### 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 2013/2014

55451 - Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen  
Anzahl Stellen = 0,82  
Anzahl erteilte Genehmigungen/Verfügungen = 263

55452 - Landschaftsplanung in der Bauleitplanung  
Anzahl Stellen = 0,18  
Anzahl Stellungnahmen = 49

55453 - Sonstige Stellungnahmen  
Anzahl Stellen = 0,75  
Anzahl Stellungnahmen = 121



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 287  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz  
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
		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	745.580,76	200.000	90.000	40.000	40.000	40.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	4.834,00	5.323	4.934	4.981	5.031	5.082
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>750.414,76</b>	<b>205.323</b>	<b>94.934</b>	<b>44.981</b>	<b>45.031</b>	<b>45.082</b>
11.	- Personalaufwendungen	-68.945,62	-72.867	-69.803	-70.491	-71.197	-71.909
12.	- Versorgungsaufwendungen	-17.734,38	-22.956	-29.663	-29.956	-30.257	-30.561
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.992,58	-12.000	-7.000	-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>-106.672,58</b>	<b>-107.823</b>	<b>-106.466</b>	<b>-103.447</b>	<b>-104.454</b>	<b>-105.470</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>643.742,18</b>	<b>97.500</b>	<b>-11.532</b>	<b>-58.466</b>	<b>-59.423</b>	<b>-60.388</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>643.742,18</b>	<b>97.500</b>	<b>-11.532</b>	<b>-58.466</b>	<b>-59.423</b>	<b>-60.388</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz  
Produkt 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
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>643.742,18</b>	<b>97.500</b>	<b>-11.532</b>	<b>-58.466</b>	<b>-59.423</b>	<b>-60.388</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-20.088,63	-20.378	-19.894	-19.894	-19.894	-19.894
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.088,63</b>	<b>-20.378</b>	<b>-19.894</b>	<b>-19.894</b>	<b>-19.894</b>	<b>-19.894</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	623.653,55	77.122	-31.426	-78.360	-79.317	-80.282

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 1,1

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 0,97

**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 2013/2014**

56101 - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen

Anzahl Stellen = 0,93

Anzahl Anträge = 32

Anzahl Erteilungen = 66

Anzahl Rücknahmen = 2

56102 - Überwachung von Anlagen

Anzahl Stellen = 0,03

Anzahl Verfügungen = 0

Anzahl Anlagen = 0

56103 - Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,01

Anzahl Stellungnahmen = 2



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 289  
Datum: 05.11.2014

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
		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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>106.662,65</b>	<b>106.933</b>	<b>107.033</b>	<b>107.033</b>	<b>107.033</b>	<b>107.033</b>
11.	- Personalaufwendungen	-13.460,00	-44.866	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.439,50	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.152,02	-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	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-51.465,65	-53.500	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-68.517,17</b>	<b>-99.516</b>	<b>-53.549</b>	<b>-53.491</b>	<b>-53.491</b>	<b>-53.491</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>38.145,48</b>	<b>7.417</b>	<b>53.484</b>	<b>53.542</b>	<b>53.542</b>	<b>53.542</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 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 290  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 70 Veterinäramt  
Produkt 0700 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	38.145,48	7.417	53.484	53.542	53.542	53.542
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-734,50	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-734,50	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	37.410,98	7.417	53.484	53.542	53.542	53.542
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-8.870,38	-9.280	-55.080	-55.080	-55.080	-55.080
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.870,38	-9.280	-55.080	-55.080	-55.080	-55.080
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	28.540,60	-1.863	-1.596	-1.538	-1.538	-1.538

### Erläuterungen Ergebnisplan

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,5

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 0,5

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

07001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,5

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014

07001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,5





# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 291  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 70 Veterinärämter  
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 (AMG) regelmäßige, risikobasierte Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben 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
		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	51.817,50	57.400	58.400	58.400	58.400	58.400
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	15.312,00	50.928	48.367	48.401	48.438	48.475
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>67.129,50</b>	<b>108.328</b>	<b>106.767</b>	<b>106.801</b>	<b>106.838</b>	<b>106.875</b>
11.	- Personalaufwendungen	-562.995,88	-609.210	-650.824	-657.315	-663.886	-670.525
12.	- Versorgungsaufwendungen	-31.589,40	-38.480	-43.132	-43.559	-43.994	-44.432
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.471,91	-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 Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-69,12	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	-8.532,17	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-604.658,48</b>	<b>-656.090</b>	<b>-703.856</b>	<b>-710.774</b>	<b>-717.780</b>	<b>-724.857</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-537.528,98</b>	<b>-547.762</b>	<b>-597.089</b>	<b>-603.973</b>	<b>-610.942</b>	<b>-617.982</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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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)	-537.528,98	-547.762	-597.089	-603.973	-610.942	-617.982
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-70,29	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-70,29	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-537.599,27	-547.762	-597.089	-603.973	-610.942	-617.982
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-191.955,00	-200.825	-232.545	-232.545	-232.545	-232.545
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.955,00	-200.825	-232.545	-232.545	-232.545	-232.545
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-729.554,27	-748.587	-829.634	-836.518	-843.487	-850.527

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 10,82

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 11,82

**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 2013/2014**

12411 - Überwachung von Betrieben/Einrichtungen

Anzahl Stellen = 5,14

Anzahl der zu überwachenden Betriebe = 5.671

Anzahl der Betriebskontrollen = 2.420

Anzahl der Beanstandungen = 1.560

Anzahl der Straf-, Owi- und Verwaltungsverfahren = 82

12412 - Überwachung von Erzeugnissen

Anzahl Stellen = 4,88

Anzahl der Probeentnahmen = 946

Anzahl der EU-Schnellwarnmeldungen = 145

Anzahl der Beanstandungen = 185

Anzahl Verbraucherbeschwerden = 54

12413 - Konzessionen / Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 1,8

Anzahl der Stellungnahmen (n. baurechtl. Vorgaben) = 69

Anzahl der Stellungnahmen (n. gaststättenrechtl. Vorgaben) = 107



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 Fleischhygieneverordnung (FIHV).  
und regelmäßige Kontrollen überwacht.

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	203.977,95	196.050	204.050	204.050	204.050	204.050
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	4.757,00	4.288	5.062	5.105	5.151	5.197
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>208.734,95</b>	<b>200.338</b>	<b>209.112</b>	<b>209.155</b>	<b>209.201</b>	<b>209.247</b>
11.	- Personalaufwendungen	-273.016,56	-275.672	-283.179	-286.003	-288.862	-291.750
12.	- Versorgungsaufwendungen	-34.773,40	-42.694	-51.777	-52.292	-52.816	-53.344
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.077,44	-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	-8.761,13	-16.700	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-318.628,53</b>	<b>-337.266</b>	<b>-349.556</b>	<b>-352.895</b>	<b>-356.278</b>	<b>-359.694</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-109.893,58</b>	<b>-136.928</b>	<b>-140.444</b>	<b>-143.740</b>	<b>-147.077</b>	<b>-150.447</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>-109.893,58</b>	<b>-136.928</b>	<b>-140.444</b>	<b>-143.740</b>	<b>-147.077</b>	<b>-150.447</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 294  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 70 Veterinäramt  
Produkt 1243 Fleischhygiene

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	-6.704,45	-60.000	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-6.704,45</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-116.598,03</b>	<b>-196.928</b>	<b>-140.444</b>	<b>-143.740</b>	<b>-147.077</b>	<b>-150.447</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-65.576,94	-68.607	-79.453	-79.453	-79.453	-79.453
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.576,94</b>	<b>-68.607</b>	<b>-79.453</b>	<b>-79.453</b>	<b>-79.453</b>	<b>-79.453</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-182.174,97	-265.535	-219.897	-223.193	-226.530	-229.900

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 3,6964

### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 4,0964

### 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 2013/2014

12431 - Überwachung von Betrieben und Einrichtungen

Anzahl Stellen = 1,5164

Anzahl der zu überwachenden Betriebe = 36

Anzahl der Begutachtungen = 1.152

12432 - Überwachung von Erzeugnissen

Anzahl der Stellen = 2,58

Anzahl durchgeführter Schlachtier- und

Fleischuntersuchungen = 18.576

Menge der überwachten LM tier. Herkunft in T. = 61.361

Anzahl der Gebührenabrechnungen = 351

Anzahl der Lohn- und Gehaltsabrechnungen = 12



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 295  
Datum: 05.11.2014

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
		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	7.000,64	6.550	7.550	7.550	7.550	7.550
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	8.645,00	6.828	9.755	9.826	9.900	9.974
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>15.645,64</b>	<b>13.378</b>	<b>17.305</b>	<b>17.376</b>	<b>17.450</b>	<b>17.524</b>
11.	- Personalaufwendungen	-165.740,26	-166.284	-192.254	-194.162	-196.102	-198.064
12.	- Versorgungsaufwendungen	-48.546,77	-59.668	-68.109	-68.786	-69.474	-70.169
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411,72	-500	-600	-600	-600	-600
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-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	-695,17	-5.310	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-232.820,88</b>	<b>-258.762</b>	<b>-291.313</b>	<b>-293.898</b>	<b>-296.526</b>	<b>-299.183</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-217.175,24</b>	<b>-245.384</b>	<b>-274.008</b>	<b>-276.522</b>	<b>-279.076</b>	<b>-281.659</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>



Teilhaushalt 70 Veterinäramt  
Produkt 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
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-217.175,24	-245.384	-274.008	-276.522	-279.076	-281.659
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-219,49	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-219,49	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-217.394,73	-245.384	-274.008	-276.522	-279.076	-281.659
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-42.400,42	-44.359	-70.260	-70.260	-70.260	-70.260
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.400,42	-44.359	-70.260	-70.260	-70.260	-70.260
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-259.795,15	-289.743	-344.268	-346.782	-349.336	-351.919

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 2,39

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 2,99

**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 2013/2014**

12441 - Tierschutz

Anzahl Stellen = 1,53  
Anzahl Schlachthöfe = 8  
Anzahl überprüfter Tierveranstaltungen = 5  
Anzahl überprüfter Tiertransporte = 990  
Anzahl erlaubnispflichtiger  
Tierhaltungen = 44  
Anzahl der Straf-, Owi- und Verwaltungsverfahren = 17

12442 - Tierseuchenbekämpfung

Anzahl Stellen = 1,32  
Anzahl der tierseuchenrelevanten Tierhaltungen = 1.827  
Anzahl Kontrollen im Tierverkehr = 54  
Anzahl Kontrollen im Warenverkehr = 126  
Anzahl der veranlassten Untersuchungen = 350  
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 = 4



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 297  
Datum: 05.11.2014

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
		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	2.069.997,93	2.071.700	2.097.300	2.118.273	2.139.456	2.160.850
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	393,00	341	408	411	415	419
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>2.070.390,93</b>	<b>2.072.041</b>	<b>2.097.708</b>	<b>2.118.684</b>	<b>2.139.871</b>	<b>2.161.269</b>
11.	- Personalaufwendungen	-77.827,74	-63.795	-132.357	-133.672	-135.008	-136.355
12.	- Versorgungsaufwendungen	-11.747,88	-17.016	-19.442	-19.634	-19.830	-20.028
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-894,14	-4.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
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	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-21.354,83	-25.750	-24.750	-24.750	-24.750	-24.750
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-115.343,61</b>	<b>-114.567</b>	<b>-183.221</b>	<b>-183.639</b>	<b>-185.029</b>	<b>-185.664</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>1.955.047,32</b>	<b>1.957.474</b>	<b>1.914.487</b>	<b>1.935.045</b>	<b>1.954.842</b>	<b>1.975.605</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt  
Produkt 0710 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	1.955.047,32	1.957.474	1.914.487	1.935.045	1.954.842	1.975.605
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)	1.955.047,32	1.957.474	1.914.487	1.935.045	1.954.842	1.975.605
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-25.864,07	-24.878	-39.680	-39.680	-39.680	-39.680
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.864,07	-24.878	-39.680	-39.680	-39.680	-39.680
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.929.183,25	1.932.596	1.874.807	1.895.365	1.915.162	1.935.925

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 0,96

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 1,28

**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 2013/2014**

07101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,435

07102 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,04

07103 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,805





# Teilergebnishaushalt 2015

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
		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	64.007,55	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	405,50	250	500	300	300	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	5.089,00	1.064	1.736	1.749	1.764	1.779
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>69.998,05</b>	<b>65.414</b>	<b>66.336</b>	<b>66.349</b>	<b>66.364</b>	<b>66.379</b>
11.	- Personalaufwendungen	-118.272,28	-123.001	-126.252	-149.164	-150.613	-152.077
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.390,90	-6.653	-7.605	-7.676	-7.754	-7.832
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.150,00	-5.350	-8.850	-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	-6.517,75	-14.950	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450



Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt  
 Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

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
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-10.101,64	-10.350	-12.050	-150	-150	-150
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-145.432,57	-160.304	-172.207	-183.240	-184.767	-186.309
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-75.434,52	-94.890	-105.871	-116.891	-118.403	-119.930
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)	-75.434,52	-94.890	-105.871	-116.891	-118.403	-119.930
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-0,38	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-0,38	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-75.434,90	-94.890	-105.871	-116.891	-118.403	-119.930
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-51.135,42	-49.188	-50.340	-50.340	-50.340	-50.340
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.135,42	-49.188	-50.340	-50.340	-50.340	-50.340
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-126.570,32	-144.078	-156.211	-167.231	-168.743	-170.270

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 1,898

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 1,938

**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 2013/2014**

41411 - Öffentlichkeitsarbeit  
 Anzahl Stellen = 0,636  
 Anzahl Maßnahmen = 46

41412 - Mitarbeit in AG's, Gremien  
 Anzahl Stellen = 0,56  
 Anzahl Arbeitsgruppen, Gremien = 54

41413 - Regionale Gesundheitskonferenz  
 Anzahl Stellen = 0,287  
 Anzahl Konferenzen = 4

41414 - Planung  
 Anzahl Stellen = 0,37  
 Anzahl Planungen = 5

41415 - Medizinalaufsicht  
 Anzahl Stellen = 0,085  
 Anzahl Maßnahmen = 42



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 301  
Datum: 05.11.2014

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
		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	31.326,00	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	5.278,00	5.027	5.444	5.495	5.550	5.606
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>36.604,00</b>	<b>37.027</b>	<b>37.444</b>	<b>37.495</b>	<b>37.550</b>	<b>37.606</b>
11.	- Personalaufwendungen	-309.527,12	-311.306	-308.600	-311.670	-314.786	-317.935
12.	- Versorgungsaufwendungen	-22.982,64	-28.928	-22.228	-22.445	-22.669	-22.894
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>-332.509,76</b>	<b>-340.234</b>	<b>-330.828</b>	<b>-334.115</b>	<b>-337.455</b>	<b>-340.829</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-295.905,76</b>	<b>-303.207</b>	<b>-293.384</b>	<b>-296.620</b>	<b>-299.905</b>	<b>-303.223</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>-295.905,76</b>	<b>-303.207</b>	<b>-293.384</b>	<b>-296.620</b>	<b>-299.905</b>	<b>-303.223</b>



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 302  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt  
Produkt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

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	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>-295.905,76</b>	<b>-303.207</b>	<b>-293.384</b>	<b>-296.620</b>	<b>-299.905</b>	<b>-303.223</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-138.615,23	-133.331	-132.343	-132.343	-132.343	-132.343
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-138.615,23</b>	<b>-133.331</b>	<b>-132.343</b>	<b>-132.343</b>	<b>-132.343</b>	<b>-132.343</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-434.520,99	-436.538	-425.727	-428.963	-432.248	-435.566

### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 5,145

### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 5,095

### 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 2013/2014

41421 - Einschulungsuntersuchungen  
Anzahl Stellen = 2,2975  
Anzahl untersuchter Kinder = 1.856  
Anzahl Auffälligkeiten = 404

41422 - Schulgutachten  
Anzahl Stellen = 0,225  
Anzahl untersuchter Kinder = 124  
Anzahl Auffälligkeiten = 107

41423 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst  
Anzahl Stellen = 2,5725  
Anzahl der Kindergartenuntersuchungen = 1.431  
Anzahl Kontaktaufnahmen bei versäumten Früherkennungsuntersuchungen = 1.208  
Anzahl Hausbesuche bei versäumten Früherkennungsuntersuchungen = 514  
Anzahl Meldungen an das Jugendamt = 130



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
		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	76.626,78	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	3.604,00	2.458	3.750	3.784	3.822	3.860
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>80.230,78</b>	<b>69.458</b>	<b>73.750</b>	<b>73.784</b>	<b>73.822</b>	<b>73.860</b>
11.	- Personalaufwendungen	-233.990,64	-295.707	-275.149	-277.885	-280.659	-283.463
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.329,44	-8.699	-9.938	-10.034	-10.134	-10.235
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.106,97	-8.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
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	-1.571,93	-5.000	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-257.998,98</b>	<b>-318.206</b>	<b>-302.087</b>	<b>-305.419</b>	<b>-308.293</b>	<b>-311.198</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-177.768,20</b>	<b>-248.748</b>	<b>-228.337</b>	<b>-231.635</b>	<b>-234.471</b>	<b>-237.338</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
		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)	-177.768,20	-248.748	-228.337	-231.635	-234.471	-237.338
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)	-177.768,20	-248.748	-228.337	-231.635	-234.471	-237.338
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-126.222,03	-121.410	-135.980	-135.980	-135.980	-135.980
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.222,03	-121.410	-135.980	-135.980	-135.980	-135.980
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-303.990,23	-370.158	-364.317	-367.615	-370.451	-373.318

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 4,685

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 5,235

**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 2013/2014**

41431 - Infektionsschutz  
 Anzahl Stellen = 2,77  
 Anzahl Erkrankter = 1.223  
 Anzahl Maßnahmen = 1.841  
 Anzahl HIV-Beratungen = 179  
 Anzahl Belehrungen § 43 IFSG = 2.567

41432 - Impfungen  
 Anzahl Stellen = 0,285  
 Anzahl allgemeine Impfberatungen = 15  
 Anzahl Impfungen = 2  
 Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei Kindergartenuntersuchungen) = 1.271  
 Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei Einschulungsuntersuchungen) = 1.710  
 Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei 7. Klassen) = 395

41433 - Hygieneüberwachungen  
 Anzahl Stellen = 2,18  
 Anzahl Kontrollen = 208  
 Anzahl Beanstandungen = 146



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 305  
Datum: 05.11.2014

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
		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	95.131,59	96.500	91.000	91.000	91.000	91.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	11.469,00	5.860	11.831	11.947	12.066	12.186
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>106.600,59</b>	<b>102.360</b>	<b>102.831</b>	<b>102.947</b>	<b>103.066</b>	<b>103.186</b>
11.	- Personalaufwendungen	-509.547,96	-493.350	-557.507	-563.072	-568.702	-574.390
12.	- Versorgungsaufwendungen	-42.820,93	-52.210	-59.657	-60.250	-60.854	-61.463
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.237,64	-6.500	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-554.606,53</b>	<b>-553.060</b>	<b>-621.714</b>	<b>-627.872</b>	<b>-634.106</b>	<b>-640.403</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-448.005,94</b>	<b>-450.700</b>	<b>-518.883</b>	<b>-524.925</b>	<b>-531.040</b>	<b>-537.217</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>-448.005,94</b>	<b>-450.700</b>	<b>-518.883</b>	<b>-524.925</b>	<b>-531.040</b>	<b>-537.217</b>



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 306  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt  
Produkt 4144 Stellungnahmen

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	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>-448.005,94</b>	<b>-450.700</b>	<b>-518.883</b>	<b>-524.925</b>	<b>-531.040</b>	<b>-537.217</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-222.808,16	-214.315	-231.828	-231.828	-231.828	-231.828
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-222.808,16</b>	<b>-214.315</b>	<b>-231.828</b>	<b>-231.828</b>	<b>-231.828</b>	<b>-231.828</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-670.814,10	-665.015	-750.711	-756.753	-762.868	-769.045

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 8,27

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 8,925

#### 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 2013/2014

41441 - Objektbezogene Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 1,84

Anzahl Stellungnahmen = 169

41442 - Personenbezogene Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 7,085

Anzahl Stellungnahmen = 3.197

Bearbeitung Todesbescheinigungen = 2.183





# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 307  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt  
Produkt 4145 Beratung und Betreuung

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land

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

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: Landsgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landsgesetz für chronisch psychisch Kranke; geistig und körperlich Behinderte, Altersverwirrte; psychisch kranke Personen (PsychKG), Betreuungsgesetz, SGB XII Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	5.960,00	2.427	6.190	6.250	6.313	6.377
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>5.960,00</b>	<b>2.427</b>	<b>6.190</b>	<b>6.250</b>	<b>6.313</b>	<b>6.377</b>
11.	- Personalaufwendungen	-240.710,00	-257.099	-263.666	-266.289	-268.953	-271.643
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.622,55	-10.722	-12.250	-12.369	-12.493	-12.619
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>-249.332,55</b>	<b>-267.821</b>	<b>-275.916</b>	<b>-278.658</b>	<b>-281.446</b>	<b>-284.262</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-243.372,55</b>	<b>-265.394</b>	<b>-269.726</b>	<b>-272.408</b>	<b>-275.133</b>	<b>-277.885</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 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 308  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt  
Produkt 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
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-243.372,55	-265.394	-269.726	-272.408	-275.133	-277.885
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-2,38	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-2,38	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-243.374,93	-265.394	-269.726	-272.408	-275.133	-277.885
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-97.852,39	-94.122	-93.952	-93.952	-93.952	-93.952
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.852,39	-94.122	-93.952	-93.952	-93.952	-93.952
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-341.227,32	-359.516	-363.678	-366.360	-369.085	-371.837

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 3,632

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 3,617

#### 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 2013/2014

41451 - Beratung

Anzahl Stellen = 1,152

Anzahl beratene Personen = 561

41452 - Einzelbetreuung

Anzahl Stellen = 1,845

Bestand betreute Personen = 276

41453 - Krisenintervention

Anzahl Stellen = 0,62

Anzahl betreute Personen = 190

Anzahl untergebrachte Personen = 29



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 309  
Datum: 05.11.2014

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
		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.	= <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	-12.472,00	-8.883	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	-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.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-13.171,70</b>	<b>-12.121</b>	<b>-3.338</b>	<b>-3.338</b>	<b>-3.338</b>	<b>-3.338</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-13.171,70</b>	<b>-12.121</b>	<b>-3.338</b>	<b>-3.338</b>	<b>-3.338</b>	<b>-3.338</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 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 310  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 72 Landwirtschaft, Weinbau  
Produkt 0720 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-13.171,70	-12.121	-3.338	-3.338	-3.338	-3.338
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-13.171,70	-12.121	-3.338	-3.338	-3.338	-3.338
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-3.162,47	-2.972	-12.399	-12.399	-12.399	-12.399
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.162,47	-2.972	-12.399	-12.399	-12.399	-12.399
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.334,17	-15.093	-15.737	-15.737	-15.737	-15.737

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,13

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 0,13

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2012/2013

07201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,13

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014

07201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,13



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
		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	256,00	436	267	269	271	273
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>256,00</b>	<b>436</b>	<b>267</b>	<b>269</b>	<b>271</b>	<b>273</b>
11.	- Personalaufwendungen	-37.367,58	-39.264	-37.392	-37.760	-38.138	-38.519
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>-37.367,58</b>	<b>-39.264</b>	<b>-37.392</b>	<b>-37.760</b>	<b>-38.138</b>	<b>-38.519</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-37.111,58</b>	<b>-38.828</b>	<b>-37.125</b>	<b>-37.491</b>	<b>-37.867</b>	<b>-38.246</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-37.111,58</b>	<b>-38.828</b>	<b>-37.125</b>	<b>-37.491</b>	<b>-37.867</b>	<b>-38.246</b>



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 312  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 72 Landwirtschaft, Weinbau  
Produkt 5553 Landwirtschaft und 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
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>-37.111,58</b>	<b>-38.828</b>	<b>-37.125</b>	<b>-37.491</b>	<b>-37.867</b>	<b>-38.246</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-20.677,66	-19.431	-23.741	-23.741	-23.741	-23.741
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.677,66</b>	<b>-19.431</b>	<b>-23.741</b>	<b>-23.741</b>	<b>-23.741</b>	<b>-23.741</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-57.789,24	-58.259	-60.866	-61.232	-61.608	-61.987

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

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

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

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 2013/2014

55531 - Höfeordnung / Wertermittlung  
Anzahl Stellen = 0,1  
Anzahl der Höferollenbetriebe = 179  
Anzahl der Entscheidungen = 50  
55532 - Grundstücksverkehrsgesetz  
Anzahl Stellen = 0,7  
Anzahl der rechtsgeschäftlichen Übertragungen (z. B. Kauf, Schenkung, Vermächtniserfüllung, etc.) = 507  
55533 - Milchabgabeverordnung  
Anzahl Stellen = 0,05  
Anzahl der Anträge für Milchreferenzmengen = 1



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
		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	415,00	864	434	491	496	500
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>415,00</b>	<b>864</b>	<b>434</b>	<b>491</b>	<b>496</b>	<b>500</b>
11.	- Personalaufwendungen	-208.768,31	-213.086	-130.050	-131.342	-132.655	-133.981
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
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-209.368,31</b>	<b>-213.086</b>	<b>-130.050</b>	<b>-131.342</b>	<b>-132.655</b>	<b>-133.981</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-208.953,31</b>	<b>-212.222</b>	<b>-129.616</b>	<b>-130.851</b>	<b>-132.159</b>	<b>-133.481</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>-208.953,31</b>	<b>-212.222</b>	<b>-129.616</b>	<b>-130.851</b>	<b>-132.159</b>	<b>-133.481</b>



Teilhaushalt 72 Landwirtschaft, Weinbau  
Produkt 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
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>-208.953,31</b>	<b>-212.222</b>	<b>-129.616</b>	<b>-130.851</b>	<b>-132.159</b>	<b>-133.481</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-108.496,91	-101.958	-199.623	-199.623	-199.623	-199.623
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-108.496,91</b>	<b>-101.958</b>	<b>-199.623</b>	<b>-199.623</b>	<b>-199.623</b>	<b>-199.623</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-317.450,22	-314.180	-329.239	-330.474	-331.782	-333.104

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 4,46  
Anzahl landwirtschaftliche Betriebe = 1.219  
Landwirtschafts- und Weinbaufläche in ha = 46.861,80  
Ausgezahlte Fördermittel = 12.459.233,06 €  
Anzahl Zuschussanträge = 1.545

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

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 2013/2014**

55581 - Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten  
Anzahl Stellen = 0,05  
Anzahl Zuschussanträge = 0  
Ausgezahlte Fördermittel = 0 €  
55582 - Gewährung von Betriebsprämien  
Anzahl Stellen = 1,95  
Anzahl Zuschussanträge = 703  
Ausgezahlte Fördermittel = 8.904.341,41 €  
55583 - Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung  
Anzahl Stellen = 0,71  
Anzahl Zuschussanträge = 232  
Ausgezahlte Fördermittel = 1.969.523,31 €  
55584 - Umstrukturierung im Weinbau  
Anzahl Stellen = 1,75  
Anzahl Zuschussanträge = 610  
Ausgezahlte Fördermittel = 3.554.891,65 €





# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 315  
Datum: 05.11.2014

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
		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.	= <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	-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 laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-42.338,75</b>	<b>-24.525</b>	<b>-37.983</b>	<b>-38.361</b>	<b>-38.745</b>	<b>-39.133</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-42.338,75</b>	<b>-24.525</b>	<b>-37.983</b>	<b>-38.361</b>	<b>-38.745</b>	<b>-39.133</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 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 316  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 80 Abfallwirtschaftsbetrieb  
Produkt 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
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
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

#### Grund und Kennzahlen 2012/2013

Anzahl Stellen = 0,0875

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

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 2013/2014

08001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,0175

08003 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,07



Teilhaushalt 90 Kulturzentrum  
Produkt 0900 Führung und Leitung

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe  
**Auftraggeber** Kreistag

**Produktart** Internes Produkt  
**Produktverantwortlich** Herr Michel

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

**Auftragsgrundlage**  
Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen, Satzung und Gebührensatzung der KVHS, Satzung und Gebührensatzung der KMS

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	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	390,00	400	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	12.975,00	13.203	13.263	13.395	13.529	13.664
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>59.865,00</b>	<b>60.103</b>	<b>60.163</b>	<b>60.295</b>	<b>60.429</b>	<b>60.564</b>
11.	- Personalaufwendungen	-159.222,21	-149.929	-114.033	-120.229	-121.431	-122.647
12.	- Versorgungsaufwendungen	-17.817,99	-23.210	-23.840	-24.075	-24.316	-24.559
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	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	-2.744,86	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-179.785,06</b>	<b>-182.339</b>	<b>-147.073</b>	<b>-153.504</b>	<b>-149.947</b>	<b>-151.406</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-119.920,06</b>	<b>-122.236</b>	<b>-86.910</b>	<b>-93.209</b>	<b>-89.518</b>	<b>-90.842</b>
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



Teilhaushalt 90 Kulturzentrum  
Produkt 0900 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
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)	124.628,20	31.164	-86.910	-23.209	-89.518	-90.842
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)	124.628,20	31.164	-86.910	-23.209	-89.518	-90.842
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-34.970,95	-38.667	-41.833	-41.833	-41.833	-41.833
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.970,95	-38.667	-41.833	-41.833	-41.833	-41.833
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	89.657,25	-7.503	-128.743	-65.042	-131.351	-132.675

**Erläuterungen Ergebnisplan**

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 2,0866

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

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 2013/2014**

09001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 1,7366

09003 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,350



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 319  
Datum: 05.11.2014

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
		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	80.757,35	88.119	83.519	91.019	82.019	92.475
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	584.927,71	556.900	534.300	532.800	534.300	532.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.435,15	67.500	76.000	76.000	76.000	76.000
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	59.123,80	17.028	6.502	16.566	6.622	16.678
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>797.244,01</b>	<b>729.547</b>	<b>700.321</b>	<b>716.385</b>	<b>698.941</b>	<b>717.953</b>
11.	- Personalaufwendungen	-747.439,98	-760.993	-820.613	-828.812	-837.100	-845.471
12.	- Versorgungsaufwendungen	-14.490,81	-17.076	-19.376	-19.568	-19.764	-19.962
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.149,63	-323.750	-285.225	-294.000	-289.000	-306.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-53.682,52	-53.136	-53.698	-51.638	-49.371	-44.947
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-360,00	-360	0	-360	-360	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-36.185,12	-40.310	-36.610	-35.810	-35.810	-35.810
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.246.308,06</b>	<b>-1.195.625</b>	<b>-1.215.522</b>	<b>-1.230.188</b>	<b>-1.231.405</b>	<b>-1.252.190</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-449.064,05</b>	<b>-466.078</b>	<b>-515.201</b>	<b>-513.803</b>	<b>-532.464</b>	<b>-534.237</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 90 Kulturzentrum  
Produkt 2630 Kreismusikschule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-449.064,05	-466.078	-515.201	-513.803	-532.464	-534.237
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-247,63	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-247,63	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-449.311,68	-466.078	-515.201	-513.803	-532.464	-534.237
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-204.159,24	-225.740	-245.117	-245.117	-245.117	-245.117
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204.159,24	-225.740	-245.117	-245.117	-245.117	-245.117
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-653.470,92	-691.818	-760.318	-758.920	-777.581	-779.354

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 12,1815

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 12,2264

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 2013/2014**

26301 - Schulmanagement

Anzahl Stellen = 1,9434

26302 - Musikunterricht

Anzahl Stellen = 10,283

Davon Lehrkräfte = 19 mit 10,283 Stellen

zuzügl. Honorarkräfte = 30

Anzahl Schülerbelegungen = 1.886

Anzahl Jahreswochenstunden (à 45 Minuten) = 633,83



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 321  
Datum: 05.11.2014

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
		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	179.421,51	180.829	181.306	174.198	174.198	174.198
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	421.077,26	396.100	410.100	410.100	410.100	410.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.603,26	14.500	12.600	12.600	12.600	12.600
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	8.220,00	9.192	8.510	8.593	8.678	8.763
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>627.322,03</b>	<b>600.621</b>	<b>612.516</b>	<b>605.491</b>	<b>605.576</b>	<b>605.661</b>
11.	- Personalaufwendungen	-166.184,74	-165.790	-181.594	-198.468	-200.318	-202.187
12.	- Versorgungsaufwendungen	-20.018,97	-25.839	-21.520	-21.733	-21.950	-22.169
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.179,70	-448.600	-430.200	-430.200	-431.500	-432.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-7.266,55	-7.266	-1.649	-1.378	-1.102	-1.031
15.	- Abschreibungen auf 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	-22.595,87	-41.210	-38.980	-39.000	-36.230	-36.250
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-629.245,83</b>	<b>-689.705</b>	<b>-674.943</b>	<b>-691.779</b>	<b>-692.100</b>	<b>-695.137</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.923,80</b>	<b>-89.084</b>	<b>-62.427</b>	<b>-86.288</b>	<b>-86.524</b>	<b>-89.476</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
<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>-1.923,80</b>	<b>-89.084</b>	<b>-62.427</b>	<b>-86.288</b>	<b>-86.524</b>	<b>-89.476</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-0,28	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 90 Kulturzentrum  
Produkt 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
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-0,28	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.924,08	-89.084	-62.427	-86.288	-86.524	-89.476
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-51.620,12	-57.076	-61.748	-61.748	-61.748	-61.748
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.620,12	-57.076	-61.748	-61.748	-61.748	-61.748
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-53.544,20	-146.160	-124.175	-148.036	-148.272	-151.224

**Grund und Kennzahlen 2012/2013**

Anzahl Stellen = 3,08

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

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 2013/2014**

27101 - Kurse

Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden = 16.859  
(inkl. Exkursionen)

Anzahl Teilnehmer = 6.284

Anzahl Prüfungen = 185

27102 - Exkursion und Studienreise

Anzahl Studienreisen = 2

Anzahl Gesamttage = 17

Anzahl Teilnehmer = 55

27103 - Einzelveranstaltungen

Anzahl Einzelveranstaltungen = 59

Anzahl Teilnehmer = 1.235

27105 - Schulmanagement

Anzahl Stellen = 3,08





# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 323  
Datum: 05.11.2014

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	39.975,52	40.050	40.500	40.500	40.500	40.500
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.442.782,90	74.058.126	80.306.844	80.723.735	81.235.764	81.881.764
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>68.482.758,42</b>	<b>74.098.176</b>	<b>80.347.344</b>	<b>80.764.235</b>	<b>81.276.264</b>	<b>81.922.264</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	-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
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-577.955,00</b>	<b>-557.266</b>	<b>0</b>	<b>-539.000</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>67.904.803,42</b>	<b>73.540.910</b>	<b>80.347.344</b>	<b>80.225.235</b>	<b>80.737.264</b>	<b>81.383.264</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>67.904.803,42</b>	<b>73.540.910</b>	<b>80.347.344</b>	<b>80.225.235</b>	<b>80.737.264</b>	<b>81.383.264</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 324  
Datum: 05.11.2014

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

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.	= <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>67.904.803,42</b>	<b>73.540.910</b>	<b>80.347.344</b>	<b>80.225.235</b>	<b>80.737.264</b>	<b>81.383.264</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	67.904.803,42	73.540.910	80.347.344	80.225.235	80.737.264	81.383.264



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 325  
Datum: 05.11.2014

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	478.524,45	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.810.669,43	1.829.300	1.408.960	1.423.050	1.437.280	1.451.653
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>2.289.193,88</b>	<b>1.829.300</b>	<b>1.408.960</b>	<b>1.423.050</b>	<b>1.437.280</b>	<b>1.451.653</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>2.289.193,88</b>	<b>1.829.300</b>	<b>1.408.960</b>	<b>1.423.050</b>	<b>1.437.280</b>	<b>1.451.653</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	33.154,59	40.000	20.000	20.000	25.000	25.000
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-2.121,24	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>31.033,35</b>	<b>40.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>2.320.227,23</b>	<b>1.869.300</b>	<b>1.427.960</b>	<b>1.442.050</b>	<b>1.461.280</b>	<b>1.475.653</b>



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 326  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen  
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	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>2.320.227,23</b>	<b>1.869.300</b>	<b>1.427.960</b>	<b>1.442.050</b>	<b>1.461.280</b>	<b>1.475.653</b>
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.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>434.027</b>	<b>434.027</b>	<b>434.027</b>	<b>434.027</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.320.227,23	1.869.300	1.861.987	1.876.077	1.895.307	1.909.680



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 327  
Datum: 05.11.2014

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
		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
<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	-4.714.374,28	-4.964.219	-4.300.600	-4.467.650	-4.520.406	-4.520.406
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>-4.714.374,28</b>	<b>-4.964.219</b>	<b>-4.300.600</b>	<b>-4.467.650</b>	<b>-4.520.406</b>	<b>-4.520.406</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-4.714.374,28</b>	<b>-4.964.219</b>	<b>-4.300.600</b>	<b>-4.467.650</b>	<b>-4.520.406</b>	<b>-4.520.406</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 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 328  
Datum: 05.11.2014

Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen  
Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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)	-4.714.374,28	-4.964.219	-4.300.600	-4.467.650	-4.520.406	-4.520.406
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	-4.714.374,28	-4.964.219	-4.300.600	-4.467.650	-4.520.406	-4.520.406



# Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 329  
Datum: 05.11.2014

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
		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	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>365.195,32</b>	<b>399.025</b>	<b>412.500</b>	<b>412.500</b>	<b>412.500</b>	<b>412.500</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>365.195,32</b>	<b>399.025</b>	<b>412.500</b>	<b>412.500</b>	<b>412.500</b>	<b>412.500</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.879.443,25	451.600	450.000	450.000	450.000	450.000
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-244.548,26	-153.400	0	-70.000	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>1.634.894,99</b>	<b>298.200</b>	<b>450.000</b>	<b>380.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>2.000.090,31</b>	<b>697.225</b>	<b>862.500</b>	<b>792.500</b>	<b>862.500</b>	<b>862.500</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 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 330  
Datum: 05.11.2014

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

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)	2.000.090,31	697.225	862.500	792.500	862.500	862.500
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	2.000.090,31	697.225	862.500	792.500	862.500	862.500