



Teilhaushalt

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

Zugeordnete Produkte

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.300,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	6.331,50	950	950	950	950	950
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.073,89	199.010	201.570	203.561	205.572	207.602
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	122.937,78	125.245	132.164	133.472	134.807	136.154
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	329.643,17	328.205	336.184	339.483	342.829	346.206
11.	- Personalaufwendungen	-943.872,29	-1.002.594	-1.025.472	-1.034.730	-1.044.163	-1.053.691
12.	- Versorgungsaufwendungen	-158.868,06	-174.227	-132.634	-133.946	-135.287	-136.644
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	-4.404,16	-4.400	-4.303	-3.764	-3.166	-3.141
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-33.527,29	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-402.349,45	-446.700	-465.500	-467.210	-428.430	-429.659
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.543.021,25	-1.671.421	-1.671.409	-1.683.150	-1.654.546	-1.666.635
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.213.378,08	-1.343.216	-1.335.225	-1.343.667	-1.311.717	-1.320.429
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)	-1.213.378,08	-1.343.216	-1.335.225	-1.343.667	-1.311.717	-1.320.429
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-26,12	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-26,12	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.213.404,20	-1.343.216	-1.335.225	-1.343.667	-1.311.717	-1.320.429
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	923.185,98	1.014.417	974.521	974.521	974.521	974.521
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-114.394	-116.212	-116.212	-116.212	-116.212
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	923.185,98	900.023	858.309	858.309	858.309	858.309
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-290.218,22	-443.193	-476.916	-485.358	-453.408	-462.120



Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung

Zugeordnete Produkte

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	650,23	57	57	57	57	57
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.532,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.433,62	25.600	25.300	25.000	24.750	24.500
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	26.664,05	12.477	14.763	14.899	15.047	15.198
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	54.280,09	40.134	42.120	41.956	41.854	41.755
11.	- Personalaufwendungen	-771.303,75	-805.408	-919.128	-928.257	-937.543	-946.923
12.	- Versorgungsaufwendungen	-50.934,82	-54.948	-48.087	-48.554	-49.039	-49.529
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.589,10	-113.900	-143.500	-210.500	-143.500	-143.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-130.598,11	-114.608	-106.075	-92.671	-69.785	-49.727
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen 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	-678.088,26	-687.050	-804.800	-870.800	-798.800	-798.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.771.514,04	-1.775.914	-2.021.590	-2.150.782	-1.998.667	-1.988.479
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.717.233,95	-1.735.780	-1.979.470	-2.108.826	-1.956.813	-1.946.724
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.717.233,95	-1.735.780	-1.979.470	-2.108.826	-1.956.813	-1.946.724
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-41,19	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-41,19	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.717.275,14	-1.735.780	-1.979.470	-2.108.826	-1.956.813	-1.946.724



Teilhaushalt

11 Organisation, Datenverarbeitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.717.070,93	1.735.780	1.979.470	1.979.470	1.979.470	1.979.470
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.717.070,93	1.735.780	1.979.470	1.979.470	1.979.470	1.979.470
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-204,21	0	0	-129.356	22.657	32.746



Teilhaushalt 12 Personalverwaltung

Zugeordnete Produkte

0120 - Führung und Leitung

1120 - Personal

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	74.424,56	36.590	31.760	31.760	31.760	31.760
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	341.335,24	174.170	142.135	142.518	142.908	143.302
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	415.759,80	210.760	173.895	174.278	174.668	175.062
11.	- Personalaufwendungen	-867.440,52	-939.042	-863.674	-872.294	-881.017	-889.828
12.	- Versorgungsaufwendungen	-125.686,62	-180.102	-83.539	-84.368	-85.213	-86.067
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.547,80	-59.200	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
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	-25.606,81	-34.050	-29.250	-29.542	-29.837	-30.135
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-68.406,28	-52.900	-67.970	-68.000	-60.020	-60.040
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.142.725,78	-1.265.332	-1.102.971	-1.112.742	-1.114.625	-1.124.608
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-726.965,98	-1.054.572	-929.076	-938.464	-939.957	-949.546
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-726.965,98	-1.054.572	-929.076	-938.464	-939.957	-949.546
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-726.965,98	-1.074.572	-949.076	-958.464	-959.957	-969.546



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 8
Datum:19.11.2015

Teilhaushalt

12 Personalverwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	726.965,98	1.117.017	949.076	949.076	949.076	949.076
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726.965,98	1.117.017	949.076	949.076	949.076	949.076
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.445	0	-9.388	-10.881	-20.470



Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse

Zugeordnete Produkte

0130 - Führung und Leitung
1161 - Finanzen
1162 - Zahlungsabwicklung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	92.457,08	70.775	73.811	73.941	74.082	74.224
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	92.457,08	70.775	73.811	73.941	74.082	74.224
11.	- Personalaufwendungen	-691.246,31	-746.315	-712.627	-719.700	-726.898	-734.164
12.	- Versorgungsaufwendungen	-113.209,00	-127.256	-110.930	-112.025	-113.142	-114.273
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173,82	-800	-800	-800	-800	-800
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.822,17	-2.412	-684	-332	-87	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	-54.420,91	-38.575	-40.475	-41.475	-42.475	-43.475
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-861.872,21	-915.358	-865.516	-874.332	-883.402	-892.712
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-769.415,13	-844.583	-791.705	-800.391	-809.320	-818.488
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-341,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-341,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-769.756,18	-842.583	-789.705	-798.391	-807.320	-816.488
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-200,50	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-200,50	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-769.956,68	-842.583	-789.705	-798.391	-807.320	-816.488



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 10
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt

13 Finanzverwaltung, Kreiskasse

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	769.956,68	842.583	789.705	789.705	789.705	789.705
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	769.956,68	842.583	789.705	789.705	789.705	789.705
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-8.686	-17.615	-26.783



Zugeordnete Produkte

0150 - Führung und Leitung

1181 - Prüfung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	15.080,83	14.371	10.582	10.687	10.794	10.902
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	15.080,83	14.371	10.582	10.687	10.794	10.902
11.	- Personalaufwendungen	-264.717,61	-197.448	-295.179	-298.125	-301.105	-304.115
12.	- Versorgungsaufwendungen	-103.934,55	-111.316	-108.215	-109.295	-110.388	-111.491
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	-3.580,87	-3.600	-9.000	-8.600	-8.600	-8.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-372.233,03	-312.364	-412.394	-416.020	-420.093	-424.206
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-357.152,20	-297.993	-401.812	-405.333	-409.299	-413.304
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)	-357.152,20	-297.993	-401.812	-405.333	-409.299	-413.304
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)	-357.152,20	-297.993	-401.812	-405.333	-409.299	-413.304



Teilhaushalt 15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.746,78	91.919	125.616	125.616	125.616	125.616
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-95.510	-35.004	-35.004	-35.004	-35.004
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.746,78	-3.591	90.612	90.612	90.612	90.612
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-220.405,42	-301.584	-311.200	-314.721	-318.687	-322.692



Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Zugeordnete Produkte

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	20.432,47	20.000	20.030	20.030	20.030	20.030
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	38.053,68	45.688	31.918	31.220	31.492	31.806
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	58.486,15	65.688	51.948	51.250	51.522	51.836
11.	- Personalaufwendungen	-412.077,79	-374.181	-431.787	-436.029	-440.350	-444.716
12.	- Versorgungsaufwendungen	-121.411,99	-129.184	-119.788	-120.965	-122.172	-123.392
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.894,21	0	0	-1.000	0	-21.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-75,50	-76	-76	-76	-76	-76
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-13.309,74	-2.460	-3.510	-3.600	-2.600	-63.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-571.769,23	-505.901	-555.161	-561.670	-565.198	-652.784
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-513.283,08	-440.213	-503.213	-510.420	-513.676	-600.948
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)	-513.283,08	-440.213	-503.213	-510.420	-513.676	-600.948
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-235,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-235,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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)	-513.518,08	-440.213	-503.213	-510.420	-513.676	-600.948
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-104.735,86	-155.101	-160.215	-160.215	-160.215	-160.215
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.735,86	-155.101	-160.215	-160.215	-160.215	-160.215
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-618.253,94	-595.314	-663.428	-670.635	-673.891	-761.163



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur

Zugeordnete Produkte

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.822.343,06	1.841.021	1.653.014	1.507.228	1.483.803	1.607.467
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.448,40	169.250	174.350	174.350	174.350	174.350
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	145.536,07	180.780	205.850	207.850	207.750	207.250
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.152,26	189.850	210.400	212.476	212.557	213.145
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	119.855,43	45.375	67.459	64.620	67.992	65.125
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.455.335,22	2.426.276	2.311.073	2.166.524	2.146.452	2.267.337
11.	- Personalaufwendungen	-2.426.586,19	-2.542.481	-2.526.166	-2.551.224	-2.576.668	-2.602.373
12.	- Versorgungsaufwendungen	-50.135,52	-56.835	-47.298	-47.749	-48.222	-48.698
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.774.851,50	-6.795.905	-6.626.430	-6.475.180	-6.488.980	-6.506.510
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-4.063.990,97	-3.080.772	-3.046.199	-3.024.407	-2.930.959	-2.891.466
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-270.872,25	-250.350	-230.400	-231.341	-230.583	-231.526
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-720.838,34	-635.640	-740.190	-703.184	-705.608	-708.662
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-13.307.274,77	-13.361.983	-13.216.683	-13.033.085	-12.981.020	-12.989.235
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.851.939,55	-10.935.707	-10.905.610	-10.866.561	-10.834.568	-10.721.898
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-10.851.939,55	-10.935.707	-10.905.610	-10.866.561	-10.834.568	-10.721.898
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-200,85	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-200,85	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-10.852.140,40	-10.935.707	-10.905.610	-10.866.561	-10.834.568	-10.721.898
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-833.609,11	-811.008	-775.945	-775.945	-775.945	-775.945
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-833.609,11	-811.008	-775.945	-775.945	-775.945	-775.945
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.685.749,51	-11.746.715	-11.681.555	-11.642.506	-11.610.513	-11.497.843



Teilhaushalt 22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung

Zugeordnete Produkte

0220 - Führung und Leitung

2410 - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

5470 - Öffentlicher Personennahverkehr

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.864.529,75	3.469.774	4.338.439	3.514.639	3.514.639	3.514.639
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.995,37	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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	5.542,57	3.212	4.556	4.599	4.644	4.689
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.872.067,69	3.478.986	4.345.495	3.521.738	3.521.783	3.521.828
11.	- Personalaufwendungen	-93.641,43	-98.791	-123.279	-124.494	-125.740	-127.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	-23.877,94	-29.935	-22.977	-23.202	-23.433	-23.666
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.077.498,04	-4.327.000	-4.228.300	-4.347.300	-4.398.300	-4.449.300
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-43.585,41	-43.480	-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	-928.322,30	-1.408.000	-1.399.000	-1.430.000	-1.479.000	-1.529.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-3.401,93	-42.200	-41.950	-9.950	-9.950	-9.950
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.170.327,05	-5.949.406	-5.858.986	-5.978.426	-6.079.903	-6.182.396
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.298.259,36	-2.470.420	-1.513.491	-2.456.688	-2.558.120	-2.660.568
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)	-1.298.259,36	-2.470.420	-1.513.491	-2.456.688	-2.558.120	-2.660.568
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)	-1.298.259,36	-2.470.420	-1.513.491	-2.456.688	-2.558.120	-2.660.568



Teilhaushalt 22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-81.963,24	-82.544	-84.637	-84.637	-84.637	-84.637
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.963,24	-82.544	-84.637	-84.637	-84.637	-84.637
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.380.222,60	-2.552.964	-1.598.128	-2.541.325	-2.642.757	-2.745.205



Teilhaushalt

30 Ordnungsbehörde

Zugeordnete Produkte

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.399,74	43.417	49.912	35.786	32.946	32.945
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.559,78	83.300	73.300	74.300	74.300	74.300
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	15.419,55	9.871	13.169	13.155	13.264	13.374
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	141.379,07	136.588	136.381	123.241	120.510	120.619
11.	- Personalaufwendungen	-405.577,29	-376.201	-433.527	-437.220	-440.989	-444.792
12.	- Versorgungsaufwendungen	-83.632,64	-97.198	-66.564	-67.214	-67.884	-68.559
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.774,64	-187.700	-269.700	-259.700	-249.700	-249.700
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-365.092,33	-358.361	-355.993	-266.755	-141.668	-134.556
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-61.662,24	-78.470	-85.670	-85.670	-85.670	-85.670
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.104.739,14	-1.097.980	-1.211.504	-1.116.609	-985.961	-983.327
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-963.360,07	-961.392	-1.075.123	-993.368	-865.451	-862.708
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-963.360,07	-961.392	-1.075.123	-993.368	-865.451	-862.708
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-0,36	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-0,36	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

30 Ordnungsbehörde

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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)	-963.360,43	-961.392	-1.075.123	-993.368	-865.451	-862.708
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-118.833,60	-232.429	-243.069	-243.069	-243.069	-243.069
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.833,60	-232.429	-243.069	-243.069	-243.069	-243.069
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.082.194,03	-1.193.821	-1.318.192	-1.236.437	-1.108.520	-1.105.777



Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen

Zugeordnete Produkte

0310 - Führung und Leitung

1223 - Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

1225 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	103.049,05	80.000	79.000	79.000	79.000	79.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.539,91	7.000	4.000	3.000	3.000	3.000
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	20.085,50	10.136	14.123	14.262	14.405	14.549
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	126.674,46	97.136	97.123	96.262	96.405	96.549
11.	- Personalaufwendungen	-288.759,24	-372.630	-443.747	-448.165	-452.648	-457.175
12.	- Versorgungsaufwendungen	-138.279,06	-185.331	-151.081	-152.584	-154.109	-155.649
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.116,83	-65.000	-80.000	-87.000	-87.000	-87.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-89,25	-89	-89	-29	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	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-1.523,69	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-480.768,07	-633.350	-685.217	-698.078	-699.057	-705.124
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-354.093,61	-536.214	-588.094	-601.816	-602.652	-608.575
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)	-354.093,61	-536.214	-588.094	-601.816	-602.652	-608.575
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)	-354.093,61	-536.214	-588.094	-601.816	-602.652	-608.575



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 22
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-103.289,74	-112.853	-116.411	-116.411	-116.411	-116.411
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.289,74	-112.853	-116.411	-116.411	-116.411	-116.411
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-457.383,35	-649.067	-704.505	-718.227	-719.063	-724.986



Teilhaushalt 32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung

Zugeordnete Produkte

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.679,78	0	3.215	3.215	3.215	3.215
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.636.845,14	1.553.000	1.553.000	1.553.000	1.553.000	1.553.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162,14	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	11.950,00	9.051	9.106	9.193	9.285	9.377
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.652.637,06	1.562.051	1.565.321	1.565.408	1.565.500	1.565.592
11.	- Personalaufwendungen	-744.858,10	-768.210	-887.927	-896.782	-905.745	-914.801
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.655,01	-132.250	-132.250	-132.250	-132.250	-132.250
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-4.962,31	-5.766	-5.491	-4.079	-3.915	-3.915
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-46.747,07	-4.195	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-897.222,49	-910.421	-1.031.868	-1.039.311	-1.048.110	-1.057.166
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	755.414,57	651.630	533.453	526.097	517.390	508.426
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	755.414,57	651.630	533.453	526.097	517.390	508.426
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1.211,82	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-1.211,82	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	754.202,75	651.630	533.453	526.097	517.390	508.426



Teilhaushalt 32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-311.395,20	-327.193	-342.954	-342.954	-342.954	-342.954
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-311.395,20	-327.193	-342.954	-342.954	-342.954	-342.954
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	442.807,55	324.437	190.499	183.143	174.436	165.472



Teilhaushalt

40 Sozialhilfe

Zugeordnete Produkte

0400 - Führung und Leitung

3115 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

3116 - Hilfe zur Pflege

3117 - Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen

3430 - Betreuungswesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	15.764.865,60	15.158.000	14.365.000	14.757.000	15.129.000	15.436.000
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	29.674,16	25.913	25.293	25.485	25.691	25.898
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	15.794.555,76	15.183.913	14.390.293	14.782.485	15.154.691	15.461.898
11.	- Personalaufwendungen	-645.015,68	-749.034	-1.027.011	-1.037.206	-1.047.579	-1.058.055
12.	- Versorgungsaufwendungen	-152.111,89	-175.367	-147.606	-149.064	-150.553	-152.059
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.000	-1.000	-100	-100
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-5.733,09	-2.621	-2.415	-1.945	-145	-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	-29.315.802,67	-29.846.000	-29.041.000	-29.946.000	-30.811.000	-31.666.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-15.482,38	-21.200	-30.300	-30.800	-30.800	-18.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-30.134.145,71	-30.794.222	-30.251.332	-31.166.015	-32.040.177	-32.894.659
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.339.589,95	-15.610.309	-15.861.039	-16.383.530	-16.885.486	-17.432.761
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-14.339.589,95	-15.610.309	-15.861.039	-16.383.530	-16.885.486	-17.432.761
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

40 Sozialhilfe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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)	-14.339.589,95	-15.610.309	-15.861.039	-16.383.530	-16.885.486	-17.432.761
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-407.542,70	-436.556	-366.333	-366.333	-366.333	-366.333
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-407.542,70	-436.556	-366.333	-366.333	-366.333	-366.333
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.747.132,65	-16.046.865	-16.227.372	-16.749.863	-17.251.819	-17.799.094



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben

Zugeordnete Produkte

- 0410 - Führung und Leitung
- 3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt
- 3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
- 3130 - Hilfen für Asylbewerber
- 3210 - Kriegsopferfürsorge
- 3310 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3440 - Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler
- 3511 - Wohngeld
- 3512 - Landespflege- und Landesblindengeld
- 3514 - Soziale Sonderleistungen
- 3520 - Leistungen nach § 6 BKGG

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	274,50	500	500	500	500	500
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	15.526.931,17	18.860.000	27.415.300	23.254.000	23.479.000	23.704.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.910,34	638.750	612.250	614.686	620.833	627.041
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	22.309,85	23.868	18.121	18.289	18.471	18.654
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	16.119.457,86	19.523.118	28.046.171	23.887.475	24.118.804	24.350.195
11.	- Personalaufwendungen	-1.123.256,84	-1.241.301	-1.453.348	-1.467.816	-1.482.492	-1.497.319
12.	- Versorgungsaufwendungen	-106.099,13	-113.577	-64.657	-65.288	-65.942	-66.602
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-779.678,47	-749.400	-755.300	-762.403	-769.577	-776.823
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	-23.096.996,48	-25.950.000	-35.529.300	-29.185.000	-29.425.000	-29.685.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-5.601,91	-7.800	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-25.305.874,93	-28.256.320	-38.001.997	-31.679.899	-31.942.403	-32.225.136
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.186.417,07	-8.733.202	-9.955.826	-7.792.424	-7.823.599	-7.874.941
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

41 Soziale Sonderaufgaben

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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)	-9.186.417,07	-8.733.202	-9.955.826	-7.792.424	-7.823.599	-7.874.941
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)	-9.186.417,07	-8.733.202	-9.955.826	-7.792.424	-7.823.599	-7.874.941
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-481.021,94	-476.765	-595.644	-595.644	-595.644	-595.644
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-481.021,94	-476.765	-595.644	-595.644	-595.644	-595.644
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.667.439,01	-9.209.967	-10.551.470	-8.388.068	-8.419.243	-8.470.585



Teilhaushalt 50 Jugendamt

Zugeordnete Produkte

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.050.957,84	16.349.672	16.733.572	17.033.672	17.533.672	18.033.672
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.481.895,68	3.821.450	6.872.150	8.683.800	8.905.800	8.631.800
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.769,60	15.500	15.500	16.000	16.000	16.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.974,58	31.100	32.000	32.319	32.541	32.866
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	64.157,37	58.764	56.255	56.787	57.346	57.909
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	18.629.755,07	20.276.486	23.709.477	25.822.578	26.545.359	26.772.247
11.	- Personalaufwendungen	-2.598.576,91	-2.828.808	-3.293.417	-3.326.212	-3.359.478	-3.393.069
12.	- Versorgungsaufwendungen	-209.061,75	-224.933	-165.603	-167.229	-168.902	-170.589
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.094,84	-363.000	-356.500	-346.500	-346.500	-346.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-387.865,83	-365.311	-356.862	-341.970	-312.278	-262.640
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-27.191.995,87	-28.524.000	-31.085.000	-31.510.000	-32.310.000	-33.110.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-16.091.264,18	-15.918.600	-20.442.100	-22.515.150	-22.672.150	-22.819.150
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-83.116,05	-88.688	-91.288	-91.288	-91.288	-91.288
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-46.792.975,43	-48.313.340	-55.790.770	-58.298.349	-59.260.596	-60.193.236
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.163.220,36	-28.036.854	-32.081.293	-32.475.771	-32.715.237	-33.420.989
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

50 Jugendamt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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)	-28.163.220,36	-28.036.854	-32.081.293	-32.475.771	-32.715.237	-33.420.989
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1.235,55	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-1.235,55	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-28.164.455,91	-28.036.854	-32.081.293	-32.475.771	-32.715.237	-33.420.989
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.057.848,13	-1.172.580	-1.220.794	-1.220.794	-1.220.794	-1.220.794
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.057.848,13	-1.172.580	-1.220.794	-1.220.794	-1.220.794	-1.220.794
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-29.222.304,04	-29.209.434	-33.302.087	-33.696.565	-33.936.031	-34.641.783



Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss

Zugeordnete Produkte

0510 - Führung und Leitung
3410 - Unterhaltsvorschussleistungen
3637 - Amtsvormundschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.408.410,48	1.500.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
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	18.304,26	13.849	15.892	16.045	16.206	16.368
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.426.714,74	1.513.849	1.535.892	1.536.045	1.536.206	1.536.368
11.	- Personalaufwendungen	-542.124,46	-556.819	-601.958	-607.946	-614.024	-620.164
12.	- Versorgungsaufwendungen	-63.013,32	-67.456	-52.053	-52.568	-53.092	-53.620
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	-1.702.313,46	-1.767.000	-1.787.000	-1.787.000	-1.787.000	-1.787.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-58.471,37	-7.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.365.922,61	-2.398.875	-2.448.511	-2.455.014	-2.461.616	-2.468.284
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-939.207,87	-885.026	-912.619	-918.969	-925.410	-931.916
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)	-939.207,87	-885.026	-912.619	-918.969	-925.410	-931.916
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-959,91	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-959,91	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-940.167,78	-885.026	-912.619	-918.969	-925.410	-931.916



Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-166.400,29	-194.936	-200.051	-200.051	-200.051	-200.051
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.400,29	-194.936	-200.051	-200.051	-200.051	-200.051
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.106.568,07	-1.079.962	-1.112.670	-1.119.020	-1.125.461	-1.131.967



Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Zugeordnete Produkte

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.674.028,02	2.314.989	2.080.985	1.927.306	1.927.306	1.927.306
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.151,93	485.050	477.000	473.500	481.000	481.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	73,69	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.191,54	54.000	143.300	53.300	12.300	4.000
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	76.205,93	39.753	38.462	39.656	39.859	40.064
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.301.651,11	2.894.292	2.740.247	2.494.262	2.460.965	2.452.870
11.	- Personalaufwendungen	-828.382,78	-901.154	-977.530	-987.223	-997.093	-1.007.066
12.	- Versorgungsaufwendungen	-86.991,49	-94.192	-76.073	-76.822	-77.589	-78.362
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.186.797,42	-1.119.900	-1.117.900	-1.132.950	-1.134.000	-1.134.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.203.521,79	-2.208.112	-1.753.627	-1.744.181	-1.743.755	-1.743.681
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.715,50	-10.000	-10.000	-10.000	-3.000	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-684.201,46	-162.000	-291.700	-159.200	-159.200	-144.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.993.610,44	-4.495.358	-4.226.830	-4.110.376	-4.114.637	-4.107.309
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.691.959,33	-1.601.066	-1.486.583	-1.616.114	-1.653.672	-1.654.439
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.691.959,33	-1.601.066	-1.486.583	-1.616.114	-1.653.672	-1.654.439
25.	+ außerordentliche Erträge	8.816,74	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-10.030,29	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-1.213,55	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.693.172,88	-1.601.066	-1.486.583	-1.616.114	-1.653.672	-1.654.439
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-332.631,99	-316.053	-322.478	-322.478	-322.478	-322.478
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-332.631,99	-316.053	-322.478	-322.478	-322.478	-322.478
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.025.804,87	-1.917.119	-1.809.061	-1.938.592	-1.976.150	-1.976.917



Teilhaushalt 61 Zentrales Gebäudemanagement

Zugeordnete Produkte

0610 - Führung und Leitung

1141 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.979,12	43.979	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	36.059,67	35.000	36.700	37.200	37.200	37.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,99	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	33.800,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	40.207,87	11.699	13.243	13.372	13.505	13.642
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	154.164,65	90.678	93.922	94.551	94.684	94.821
11.	- Personalaufwendungen	-595.706,84	-638.356	-694.284	-700.925	-707.649	-714.443
12.	- Versorgungsaufwendungen	-42.627,65	-42.702	-35.402	-35.751	-36.108	-36.469
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-602.954,11	-558.500	-570.500	-575.500	-609.500	-609.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-169.430,94	-168.985	-178.858	-178.858	-178.858	-178.858
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-220.058,00	-186.900	-193.400	-193.400	-93.400	-93.400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.630.777,54	-1.595.443	-1.672.444	-1.684.434	-1.625.515	-1.632.670
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.476.612,89	-1.504.765	-1.578.522	-1.589.883	-1.530.831	-1.537.849
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)	-1.476.612,89	-1.504.765	-1.578.522	-1.589.883	-1.530.831	-1.537.849
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	4,42	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	4,42	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.476.608,47	-1.504.765	-1.578.522	-1.589.883	-1.530.831	-1.537.849



Teilhaushalt

61 Zentrales Gebäudemanagement

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.476.608,47	1.504.765	1.578.522	1.578.522	1.578.522	1.578.522
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.476.608,47	1.504.765	1.578.522	1.578.522	1.578.522	1.578.522
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-11.361	47.691	40.673



Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Zugeordnete Produkte

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	180.635,80	180.600	181.029	181.028	90.616	90.615
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.153,42	122.900	119.000	119.000	119.000	119.000
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	67.849,65	27.669	30.374	28.570	28.779	28.992
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	661.638,87	331.169	330.403	328.598	238.395	238.607
11.	- Personalaufwendungen	-344.654,49	-396.380	-440.427	-444.543	-448.765	-453.033
12.	- Versorgungsaufwendungen	-114.550,90	-124.595	-92.389	-93.293	-94.225	-95.167
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.766,67	-88.000	-95.000	-46.400	-46.400	-46.400
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-205.911,31	-205.952	-206.412	-206.412	-206.412	-206.411
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-60.733,23	-66.260	-80.260	-80.260	-80.260	-80.260
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-26.185,41	-35.180	-28.430	-26.430	-26.430	-26.430
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-784.802,01	-916.367	-942.918	-897.338	-902.492	-907.701
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-123.163,14	-585.198	-612.515	-568.740	-664.097	-669.094
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)	-123.163,14	-585.198	-612.515	-568.740	-664.097	-669.094
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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)	-123.163,14	-585.198	-612.515	-568.740	-664.097	-669.094
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-101.422,07	-118.550	-121.441	-121.441	-121.441	-121.441
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.422,07	-118.550	-121.441	-121.441	-121.441	-121.441
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-224.585,21	-703.748	-733.956	-690.181	-785.538	-790.535



Teilhaushalt

70 Veterinärämter

Zugeordnete Produkte

0700 - Führung und Leitung

1241 - Lebensmittelüberwachung

1243 - Fleischhygiene

1244 - Tierschutz und Tierseuchen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	106.633	106.633	106.633	106.633	106.633
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.627,25	270.000	269.500	269.500	269.500	269.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	51.549,88	63.184	45.129	45.251	45.381	45.513
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	434.766,18	440.217	421.662	421.784	421.914	422.046
11.	- Personalaufwendungen	-1.116.471,69	-1.126.257	-1.196.174	-1.208.088	-1.220.168	-1.232.373
12.	- Versorgungsaufwendungen	-152.791,62	-163.018	-125.417	-126.660	-127.927	-129.208
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.628,42	-6.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.151,02	-1.149	-1.091	-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	-24.324,12	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-65.178,55	-76.150	-68.050	-68.050	-68.050	-68.050
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.374.545,42	-1.398.274	-1.422.132	-1.435.289	-1.448.636	-1.462.122
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-939.779,24	-958.057	-1.000.470	-1.013.505	-1.026.722	-1.040.076
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-939.779,24	-958.057	-1.000.470	-1.013.505	-1.026.722	-1.040.076
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-8.001,35	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-8.001,35	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-947.780,59	-958.057	-1.000.470	-1.013.505	-1.026.722	-1.040.076



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 40
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt

70 Veterinäramt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-311.919,80	-437.338	-442.786	-442.786	-442.786	-442.786
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-311.919,80	-437.338	-442.786	-442.786	-442.786	-442.786
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.259.700,39	-1.395.395	-1.443.256	-1.456.291	-1.469.508	-1.482.862



Teilhaushalt

71 Gesundheitsamt

Zugeordnete Produkte

0710 - Führung und Leitung

4141 - Gesundheitsplanung und -förderung

4142 - Kinder- und jugendärztlicher Gesundheitsdienst

4143 - Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

4144 - Stellungnahmen

4145 - Beratung und Betreuung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.172.336,60	2.193.300	2.244.600	2.266.086	2.287.787	2.300.705
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.540,09	161.500	154.550	154.550	154.550	154.550
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	48.071,24	29.359	32.910	33.213	33.544	33.877
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.393.947,93	2.384.259	2.432.160	2.453.949	2.475.981	2.489.232
11.	- Personalaufwendungen	-1.522.713,10	-1.663.531	-1.741.809	-1.759.104	-1.776.655	-1.794.376
12.	- Versorgungsaufwendungen	-122.635,17	-131.120	-81.554	-82.355	-83.177	-84.007
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.449,04	-29.700	-29.750	-29.750	-29.750	-29.750
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-3.306,78	-2.872	-1.774	-1.641	-731	-676
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-6.080,91	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-33.658,05	-41.300	-42.600	-38.300	-42.600	-38.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.708.843,05	-1.885.973	-1.914.937	-1.928.600	-1.950.363	-1.964.559
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	685.104,88	498.286	517.223	525.349	525.618	524.673
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)	685.104,88	498.286	517.223	525.349	525.618	524.673
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-30,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-30,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

71 Gesundheitsamt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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)	685.074,88	498.286	517.223	525.349	525.618	524.673
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-624.148,45	-684.123	-704.229	-704.229	-704.229	-704.229
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-624.148,45	-684.123	-704.229	-704.229	-704.229	-704.229
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	60.926,43	-185.837	-187.006	-178.880	-178.611	-179.556



Teilhaushalt 72 Landwirtschaft, Weinbau

Zugeordnete Produkte

0720 - Führung und Leitung
5553 - Landwirtschaft und Weinbau
5558 - Agrarfördermaßnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	519,00	701	546	549	554	559
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	519,00	701	546	549	554	559
11.	- Personalaufwendungen	-265.740,60	-167.442	-172.131	-173.840	-175.576	-177.331
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-37,75	-38	-38	-38	-38	-38
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-955,84	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-267.334,19	-170.780	-175.469	-177.178	-178.914	-180.669
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-266.815,19	-170.079	-174.923	-176.629	-178.360	-180.110
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-266.815,19	-170.079	-174.923	-176.629	-178.360	-180.110
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-378,03	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-378,03	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-267.193,22	-170.079	-174.923	-176.629	-178.360	-180.110



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 44
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 72 Landwirtschaft, Weinbau

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-121.328,76	-235.763	-241.631	-241.631	-241.631	-241.631
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.328,76	-235.763	-241.631	-241.631	-241.631	-241.631
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-388.521,98	-405.842	-416.554	-418.260	-419.991	-421.741



Teilhaushalt 80 Abfallwirtschaftsbetrieb

Zugeordnete Produkte

0800 - Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	2.683,43	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.683,43	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-15.430,88	-11.361	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-20.519,10	-26.622	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)	-35.949,98	-37.983	0	0	0	0
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.266,55	-37.983	0	0	0	0
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-33.266,55	-37.983	0	0	0	0
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)	-33.266,55	-37.983	0	0	0	0



Teilhaushalt 80 Abfallwirtschaftsbetrieb

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-312.695,45	-388.114	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-312.695,45	-388.114	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-345.962,00	-426.097	0	0	0	0



Teilhaushalt 90 Kulturzentrum

Zugeordnete Produkte

0900 - Führung und Leitung
2630 - Kreismusikschule
2710 - Kreisvolkshochschule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	335.978,98	311.325	363.092	350.092	356.048	349.973
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	892.499,44	944.800	885.100	918.600	908.100	940.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.699,46	88.600	98.900	98.900	98.900	98.900
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	44.475,83	28.275	31.654	29.936	30.224	30.516
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.370.653,71	1.373.000	1.378.746	1.397.528	1.393.272	1.419.989
11.	- Personalaufwendungen	-1.093.645,76	-1.116.240	-1.138.793	-1.150.037	-1.161.410	-1.172.893
12.	- Versorgungsaufwendungen	-50.100,89	-64.736	-12.281	-12.402	-12.526	-12.652
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-681.089,45	-720.425	-731.000	-728.000	-725.500	-727.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-60.809,27	-55.347	-53.998	-51.300	-46.813	-43.271
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-66.907,60	-79.790	-90.520	-87.740	-84.970	-85.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.952.552,97	-2.037.538	-2.027.952	-2.030.839	-2.032.579	-2.042.176
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-581.899,26	-664.538	-649.206	-633.311	-639.307	-622.187
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	153.400,00	0	70.000	142.000	130.000	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	153.400,00	0	70.000	142.000	130.000	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-428.499,26	-664.538	-579.206	-491.311	-509.307	-622.187
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-653,67	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-653,67	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-429.152,93	-664.538	-579.206	-491.311	-509.307	-622.187



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 48
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt

90 Kulturzentrum

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-279.748,49	-348.698	-354.944	-354.944	-354.944	-354.944
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-279.748,49	-348.698	-354.944	-354.944	-354.944	-354.944
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-708.901,42	-1.013.236	-934.150	-846.255	-864.251	-977.131



Teilhaushalt

99 Zentrale Finanzdienstleistungen

Zugeordnete Produkte

6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6122 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6230 - Sonderrechnungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	40.432,10	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.561.879,73	81.715.804	88.276.272	90.274.594	91.088.320	92.102.906
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	390.416,00	412.500	385.500	385.500	385.500	385.500
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	76.992.727,83	82.168.804	88.701.772	90.700.094	91.513.820	92.528.406
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-41.857	-42.274	-42.696	-43.123
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-9.152	-9.242	-9.335	-9.428
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	-545.167,00	0	-580.250	-580.000	-580.000	-580.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-545.167,00	0	-631.259	-631.516	-632.031	-632.551
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	76.447.560,83	82.168.804	88.070.513	90.068.578	90.881.789	91.895.855
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	544.720,54	470.000	247.653	455.000	460.000	460.000
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-4.790.906,59	-4.301.600	-4.332.600	-4.052.000	-3.678.000	-3.381.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-4.246.186,05	-3.831.600	-4.084.947	-3.597.000	-3.218.000	-2.921.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	72.201.374,78	78.337.204	83.985.566	86.471.578	87.663.789	88.974.855
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	72.201.374,78	78.337.204	83.985.566	86.471.578	87.663.789	88.974.855



Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	434.027	371.833	371.833	371.833	371.833
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-323.965	-323.965	-323.965	-323.965
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	434.027	47.868	47.868	47.868	47.868
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	72.201.374,78	78.771.231	84.033.434	86.519.446	87.711.657	89.022.723