



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 51  
Datum: 19.11.2015

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
		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	137.052,48	138.400	144.550	145.995	147.455	148.929
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	16.336,25	16.401	12.535	12.659	12.786	12.914
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>153.388,73</b>	<b>154.801</b>	<b>157.085</b>	<b>158.654</b>	<b>160.241</b>	<b>161.843</b>
11.	- Personalaufwendungen	-240.732,78	-198.711	-233.130	-235.456	-237.809	-240.190
12.	- Versorgungsaufwendungen	-90.830,17	-99.463	-76.139	-76.900	-77.669	-78.446
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	-4.403,16	-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	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-20.677,40	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-356.643,51</b>	<b>-324.874</b>	<b>-335.872</b>	<b>-338.420</b>	<b>-340.944</b>	<b>-344.077</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-203.254,78</b>	<b>-170.073</b>	<b>-178.787</b>	<b>-179.766</b>	<b>-180.703</b>	<b>-182.234</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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 52  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat  
Produkt 0100 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-203.254,78	-170.073	-178.787	-179.766	-180.703	-182.234
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)	-203.254,78	-170.073	-178.787	-179.766	-180.703	-182.234
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.254,78	170.067	178.787	178.787	178.787	178.787
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-55.131	-55.622	-55.622	-55.622	-55.622
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.254,78	114.936	123.165	123.165	123.165	123.165
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-55.137	-55.622	-56.601	-57.538	-59.069

#### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 2,25

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 2,25

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

01001 - Führungs- und Leitungsaufgaben  
Anzahl Stellen = 2,25

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014

01001 - Führungs- und Leitungsaufgaben  
Anzahl Stellen = 2,25



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 53  
Datum: 19.11.2015

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
		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	9.086,41	7.877	8.825	8.908	8.997	9.087
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>9.086,41</b>	<b>7.877</b>	<b>8.825</b>	<b>8.908</b>	<b>8.997</b>	<b>9.087</b>
11.	- Personalaufwendungen	-268.824,55	-326.665	-284.633	-287.372	-290.166	-292.987
12.	- Versorgungsaufwendungen	-13.961,87	-15.512	-11.929	-12.044	-12.164	-12.286
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	-129.462,82	-148.950	-149.700	-149.950	-150.200	-150.450
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-412.249,24</b>	<b>-491.127</b>	<b>-446.262</b>	<b>-449.366</b>	<b>-452.530</b>	<b>-455.723</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-403.162,83</b>	<b>-483.250</b>	<b>-437.437</b>	<b>-440.458</b>	<b>-443.533</b>	<b>-446.636</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>-403.162,83</b>	<b>-483.250</b>	<b>-437.437</b>	<b>-440.458</b>	<b>-443.533</b>	<b>-446.636</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 54  
Datum: 19.11.2015

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

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
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-5,85	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-5,85	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-403.168,68	-483.250	-437.437	-440.458	-443.533	-446.636
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	403.168,68	483.250	437.437	437.437	437.437	437.437
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403.168,68	483.250	437.437	437.437	437.437	437.437
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-3.021	-6.096	-9.199

### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 5,8474

### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 5,8474

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

11111 - Unterstützung Verwaltungsleitung  
Anzahl Stellen = 1,465

11112 - Bürgersprechstunde  
Anzahl Stellen = 0,215  
Anzahl Bürgersprechstunden = 2

11113 - Medienarbeit  
Anzahl Stellen = 3,4174  
Anzahl Zugriffe auf die Homepage pro Monat = 50.533

11114 - Repräsentation  
Anzahl Stellen = 0,33  
Anzahl Veranstaltungen/Ehrungen/Jubiläen = 45

11115 - Partnerschaften  
Anzahl Stellen = 0,36  
Anzahl Partnerschaften = 2  
Anzahl Maßnahmen zur Pflege der Partnerschaften = 3

11116 - Ehrenamt  
Anzahl Stellen = 0,06  
Anzahl geehrte Personen = 24

### 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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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

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

**Produktart** Internes Produkt  
**Produktverantwortlich** Herr Kauff

**Beschreibung des Produktes** Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.  
**Auftragsgrundlage** Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	6.055,60	9.720	2.420	2.420	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	2.900,19	2.742	2.393	2.414	2.437	2.460
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>8.955,79</b>	<b>12.462</b>	<b>4.813</b>	<b>4.834</b>	<b>4.857</b>	<b>4.880</b>
11.	- Personalaufwendungen	-140.983,70	-168.902	-151.816	-152.475	-153.169	-153.868
12.	- Versorgungsaufwendungen	-12.566,02	-14.077	-9.989	-10.081	-10.183	-10.288
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.027,29	-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	-21.080,44	-24.650	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-176.657,45</b>	<b>-210.129</b>	<b>-189.205</b>	<b>-189.956</b>	<b>-190.752</b>	<b>-191.556</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-167.701,66</b>	<b>-197.667</b>	<b>-184.392</b>	<b>-185.122</b>	<b>-185.895</b>	<b>-186.676</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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 56  
Datum: 19.11.2015

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

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)	-167.701,66	-197.667	-184.392	-185.122	-185.895	-186.676
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-167.701,66	-197.667	-184.392	-185.122	-185.895	-186.676
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.701,66	197.667	184.392	184.392	184.392	184.392
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.701,66	197.667	184.392	184.392	184.392	184.392
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-730	-1.503	-2.284

#### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 1,7156

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 1,4156

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

11141 - Angelegenheiten des Kreistages  
Anzahl Stellen = 0,41  
Anzahl Sitzungen = 4

11142 - Angelegenheiten des Kreisausschusses  
Anzahl Stellen = 0,47  
Anzahl Sitzungen = 8

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

11144 - Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse  
Anzahl Stellen = 0,2556  
Anzahl Sitzungen = 15

11145 - Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beiräte  
Anzahl Stellen = 0,55  
Anzahl Gremien/Beauftragte/Beiräte = 6

#### 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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 57  
Datum: 19.11.2015

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
		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	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	83.144,69	87.614	98.349	99.331	100.325	101.328
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>92.776,19</b>	<b>91.564</b>	<b>100.799</b>	<b>101.781</b>	<b>102.775</b>	<b>103.778</b>
11.	- Personalaufwendungen	-95.172,71	-101.190	-134.728	-136.070	-137.431	-138.806
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	-97.110,99	-96.400	-106.200	-107.160	-108.130	-109.109
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-192.283,70</b>	<b>-197.590</b>	<b>-240.928</b>	<b>-243.230</b>	<b>-245.561</b>	<b>-247.915</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-99.507,51</b>	<b>-106.026</b>	<b>-140.129</b>	<b>-141.449</b>	<b>-142.786</b>	<b>-144.137</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 10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat  
 Produkt 1116 Gleichstellung

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)	-99.507,51	-106.026	-140.129	-141.449	-142.786	-144.137
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)	-99.507,51	-106.026	-140.129	-141.449	-142.786	-144.137
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.737,99	25.444	33.594	33.594	33.594	33.594
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-23.190	-24.027	-24.027	-24.027	-24.027
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.737,99	2.254	9.567	9.567	9.567	9.567
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-75.769,52	-103.772	-130.562	-131.882	-133.219	-134.570

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 1,5

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 1,5

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

11161 - Gleichstellung nach LKO

Anzahl Stellen = 1,15

Anzahl Einwohnerinnen = 63.028

Anzahl Veranstaltungen = 54

Anzahl Seminarteilnehmerinnen = 127

11162 - Gleichstellung nach LGG

Anzahl Stellen = 0,35

Anzahl Frauen in den verschiedenen Laufbahnen = 326

Anzahl Männer in den verschiedenen Laufbahnen = 153

Anzahl Frauen in Teilzeitstellen = 221

Anzahl Männer in Teilzeitstellen = 24

Anzahl Frauen in Führungspositionen = 10

Anzahl Männer in Führungspositionen = 27

Anzahl Mitwirkung bei Personalentscheidungen = 199

**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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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
		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	3.108,24	1.027	1.259	1.271	1.283	1.296
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>3.108,24</b>	<b>1.027</b>	<b>1.259</b>	<b>1.271</b>	<b>1.283</b>	<b>1.296</b>
11.	- Personalaufwendungen	-85.967,21	-92.941	-106.093	-107.148	-108.219	-109.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	-41.510,00	-45.175	-34.577	-34.921	-35.271	-35.624
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	-946,47	-900	-900	-900	-900	-900
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-128.423,68</b>	<b>-139.016</b>	<b>-141.570</b>	<b>-142.969</b>	<b>-144.390</b>	<b>-145.824</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-125.315,44</b>	<b>-137.989</b>	<b>-140.311</b>	<b>-141.698</b>	<b>-143.107</b>	<b>-144.528</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 60  
Datum: 19.11.2015

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

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)	-125.315,44	-137.989	-140.311	-141.698	-143.107	-144.528
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-7,43	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-7,43	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-125.322,87	-137.989	-140.311	-141.698	-143.107	-144.528
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.322,87	137.989	140.311	140.311	140.311	140.311
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.322,87	137.989	140.311	140.311	140.311	140.311
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-1.387	-2.796	-4.217

#### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 1,25

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 1,25

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

11171 - Personalvertretung

Anzahl Stellen = 1,25

Anzahl Mitwirkungs-/Mitbestimmungsfälle = 199

Anzahl Sitzungen = 27

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014

11171 - Personalvertretung

Anzahl Stellen = 1,25

Anzahl Mitwirkungs-/Mitbestimmungsfälle = 204

Anzahl Sitzungen = 26



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 61  
Datum: 19.11.2015

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
		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	41.454,56	38.400	42.100	42.521	42.946	43.375
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	5.175,00	6.848	5.448	5.501	5.557	5.613
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>46.629,56</b>	<b>45.248</b>	<b>47.548</b>	<b>48.022</b>	<b>48.503</b>	<b>48.988</b>
11.	- Personalaufwendungen	-65.854,65	-64.802	-68.030	-68.702	-69.388	-70.081
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	-15.750,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-81.605,65</b>	<b>-85.302</b>	<b>-88.530</b>	<b>-89.202</b>	<b>-89.888</b>	<b>-90.581</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-34.976,09</b>	<b>-40.054</b>	<b>-40.982</b>	<b>-41.180</b>	<b>-41.385</b>	<b>-41.593</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-34.976,09</b>	<b>-40.054</b>	<b>-40.982</b>	<b>-41.180</b>	<b>-41.385</b>	<b>-41.593</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-6,04	0	0	0	0	0



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

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)	-6,04	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-34.982,13	-40.054	-40.982	-41.180	-41.385	-41.593
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-20.613	-21.938	-21.938	-21.938	-21.938
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.613	-21.938	-21.938	-21.938	-21.938
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.982,13	-60.667	-62.920	-63.118	-63.323	-63.531

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 1,05

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 1,0

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

57101 - Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen

Anzahl Stellen = 0,6

57102 - Beratung über Förderprogramme

Anzahl Stellen = 0,05

57103 - Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen

Anzahl Stellen = 0,4

**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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 63  
Datum: 19.11.2015

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
		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	12.511,25	12.490	12.500	12.625	12.751	12.878
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	3.187,00	2.736	3.355	3.388	3.422	3.456
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>15.698,25</b>	<b>15.226</b>	<b>15.855</b>	<b>16.013</b>	<b>16.173</b>	<b>16.334</b>
11.	- Personalaufwendungen	-46.336,69	-49.383	-47.042	-47.507	-47.981	-48.459
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	-15.750,00	-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	-133.071,33	-153.500	-161.500	-162.000	-122.000	-122.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-195.158,02</b>	<b>-223.383</b>	<b>-229.042</b>	<b>-230.007</b>	<b>-190.481</b>	<b>-190.959</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-179.459,77</b>	<b>-208.157</b>	<b>-213.187</b>	<b>-213.994</b>	<b>-174.308</b>	<b>-174.625</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>-179.459,77</b>	<b>-208.157</b>	<b>-213.187</b>	<b>-213.994</b>	<b>-174.308</b>	<b>-174.625</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-6,80	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-6,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 64  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat  
Produkt 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
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-179.466,57	-208.157	-213.187	-213.994	-174.308	-174.625
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-15.460	-14.625	-14.625	-14.625	-14.625
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.460	-14.625	-14.625	-14.625	-14.625
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-179.466,57	-223.617	-227.812	-228.619	-188.933	-189.250

### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,7

### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 0,75

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

57501 - Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen Anzahl Stellen = 0,45  
57502 - Erstellen von Konzepten Anzahl Stellen = 0,25

### 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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 65  
Datum: 19.11.2015

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
		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	792,66	167	520	525	530	535
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>792,66</b>	<b>167</b>	<b>520</b>	<b>525</b>	<b>530</b>	<b>535</b>
11.	- Personalaufwendungen	-11.238,62	-11.542	-14.723	-14.867	-15.017	-15.167
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.240,30	-6.565	-5.322	-5.374	-5.428	-5.482
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	-19.624,58	-11.531	-3.497	-2.853	-1.375	-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	-12.107,04	-14.800	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-49.210,54</b>	<b>-44.438</b>	<b>-37.842</b>	<b>-37.394</b>	<b>-36.120</b>	<b>-35.662</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-48.417,88</b>	<b>-44.271</b>	<b>-37.322</b>	<b>-36.869</b>	<b>-35.590</b>	<b>-35.127</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
		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)	-48.417,88	-44.271	-37.322	-36.869	-35.590	-35.127
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-48.417,88	-44.271	-37.322	-36.869	-35.590	-35.127
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.417,88	44.271	37.322	37.322	37.322	37.322
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.417,88	44.271	37.322	37.322	37.322	37.322
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	453	1.732	2.195

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 0,15

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 0,15

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

01101 - Führungs- und Leitungsaufgaben  
Anzahl Stellen = 0,15

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014**

01101 - Führungs- und Leitungsaufgaben  
Anzahl Stellen = 0,15





# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 67  
Datum: 19.11.2015

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
		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	2.610,56	1.355	1.459	1.470	1.485	1.500
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>2.610,56</b>	<b>1.355</b>	<b>1.459</b>	<b>1.470</b>	<b>1.485</b>	<b>1.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	-91.113,45	-95.851	-110.006	-111.088	-112.199	-113.322
12.	- Versorgungsaufwendungen	-26.659,23	-28.932	-23.713	-23.945	-24.184	-24.425
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	-441,08	-441	-441	-441	-36	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-12.926,08	-14.300	-19.400	-28.400	-19.400	-19.400
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-131.139,84</b>	<b>-139.524</b>	<b>-153.560</b>	<b>-163.874</b>	<b>-155.819</b>	<b>-157.147</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-128.529,28</b>	<b>-138.169</b>	<b>-152.101</b>	<b>-162.404</b>	<b>-154.334</b>	<b>-155.647</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>-128.529,28</b>	<b>-138.169</b>	<b>-152.101</b>	<b>-162.404</b>	<b>-154.334</b>	<b>-155.647</b>



Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung  
 Produkt 1130 Organisation

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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-0,05	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-0,05</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>-128.529,33</b>	<b>-138.169</b>	<b>-152.101</b>	<b>-162.404</b>	<b>-154.334</b>	<b>-155.647</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.529,33	138.169	152.101	152.101	152.101	152.101
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>128.529,33</b>	<b>138.169</b>	<b>152.101</b>	<b>152.101</b>	<b>152.101</b>	<b>152.101</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-10.303	-2.233	-3.546

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl der Stellen = 1,81

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl der Stellen = 1,81

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

11301 - Regelung Dienstbetrieb

- Anzahl Stellen = 1,03
- Anzahl Fachabteilungen = 9
- Anzahl Sachgebiete = 24
- Anzahl Dienstverfügungen = 37

11302 - Arbeitsschutz

- Anzahl Stellen = 0,37
- Anzahl Dienstunfälle = 5
- Anzahl Maßnahmen zum Arbeitsschutz = 9

11303 - Stellenbewirtschaftung

- Anzahl Stellen = 0,37
- Anzahl der durchgeführten Bewertungen = 12

11304 - Datenschutz

- Anzahl Stellen = 0,04

11305 - Vorschlagswesen

- Anzahl Stellen = 0,0
- Anzahl eingereichte Vorschläge = 1
- Anzahl umgesetzte Vorschläge = 1

**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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 69  
Datum: 19.11.2015

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
		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	603,00	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	2.532,19	2.000	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	6.020,03	5.309	5.545	5.597	5.653	5.711
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>9.155,22</b>	<b>7.309</b>	<b>7.545</b>	<b>7.597</b>	<b>7.653</b>	<b>7.711</b>
11.	- Personalaufwendungen	-319.564,72	-349.021	-412.875	-416.987	-421.159	-425.373
12.	- Versorgungsaufwendungen	-16.227,30	-17.467	-13.830	-13.964	-14.104	-14.245
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.066,28	-42.900	-65.000	-117.000	-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	-99.604,46	-91.944	-89.744	-77.092	-56.556	-37.445
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-312.560,35	-326.150	-434.100	-491.100	-428.100	-428.100
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-809.023,11</b>	<b>-827.482</b>	<b>-1.015.549</b>	<b>-1.116.143</b>	<b>-984.919</b>	<b>-970.163</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-799.867,89</b>	<b>-820.173</b>	<b>-1.008.004</b>	<b>-1.108.546</b>	<b>-977.266</b>	<b>-962.452</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
		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)	-799.867,89	-820.173	-1.008.004	-1.108.546	-977.266	-962.452
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-19,35	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-19,35	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-799.887,24	-820.173	-1.008.004	-1.108.546	-977.266	-962.452
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	799.887,03	820.173	1.008.004	1.008.004	1.008.004	1.008.004
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	799.887,03	820.173	1.008.004	1.008.004	1.008.004	1.008.004
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-0,21	0	0	-100.542	30.738	45.552

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 6,0

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 5,5

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

11441 - Planung und Entwicklung  
Anzahl Stellen = 1,37

11442 - Betrieb Hardware  
Anzahl Stellen = 1,8  
Anzahl der Tul-unterstützten Arbeitsplätze = 432 (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 = 423

**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



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, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

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	47,23	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	0,00	0	0	0	0	0
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	17.240,80	5.646	7.239	7.307	7.379	7.452
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>41.721,65</b>	<b>31.303</b>	<b>32.596</b>	<b>32.364</b>	<b>32.186</b>	<b>32.009</b>
11.	- Personalaufwendungen	-349.386,96	-348.994	-381.524	-385.315	-389.168	-393.061
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.807,99	-1.984	-5.222	-5.271	-5.323	-5.377
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.522,82	-71.000	-78.500	-93.500	-78.500	-78.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-10.927,99	-10.692	-12.393	-12.285	-11.818	-11.569
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen 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	-340.494,79	-331.800	-337.000	-337.000	-337.000	-337.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-782.140,55</b>	<b>-764.470</b>	<b>-814.639</b>	<b>-833.371</b>	<b>-821.809</b>	<b>-825.507</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-740.418,90</b>	<b>-733.167</b>	<b>-782.043</b>	<b>-801.007</b>	<b>-789.623</b>	<b>-793.498</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>-740.418,90</b>	<b>-733.167</b>	<b>-782.043</b>	<b>-801.007</b>	<b>-789.623</b>	<b>-793.498</b>



Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung  
Produkt 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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-21,79	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-21,79</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>-740.440,69</b>	<b>-733.167</b>	<b>-782.043</b>	<b>-801.007</b>	<b>-789.623</b>	<b>-793.498</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	740.236,69	733.167	782.043	782.043	782.043	782.043
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>740.236,69</b>	<b>733.167</b>	<b>782.043</b>	<b>782.043</b>	<b>782.043</b>	<b>782.043</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-204,00	0	0	-18.964	-7.580	-11.455

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 8,86

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 7,4536

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

11451 - Info-Center  
Anzahl Stellen = 1,50  
Öffnungszeiten pro Woche = 28

11452 - Beschaffung / Logistik  
Anzahl Stellen = 0,63

11453 - Poststelle  
Anzahl Stellen = 4,06  
Höhe des Portoaufwands = 170.000,00 €

11454 - Druckerei  
Anzahl Stellen = 0,62  
Anzahl der Seiten Druckerzeugnisse = 900.000

11455 - Archiv / Verwaltungsbücherei  
Anzahl Stellen = 0,30  
Größe der Lagerfläche = 675,05 qm

11456 - Fuhrpark  
Anzahl Stellen = 0,75  
Anzahl Dienstfahrzeuge = 11  
Gefahrene Kilometer = 145.000

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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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
		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	5.538,94	5.951	5.345	5.398	5.452	5.507
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>5.538,94</b>	<b>5.951</b>	<b>5.345</b>	<b>5.398</b>	<b>5.452</b>	<b>5.507</b>
11.	- Personalaufwendungen	-17.449,14	-17.667	-21.294	-21.505	-21.720	-21.937
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.599,66	-7.341	-5.631	-5.685	-5.742	-5.800
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	-8.789,78	-7.350	-16.400	-16.400	-8.400	-8.400
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-32.876,33</b>	<b>-32.396</b>	<b>-43.363</b>	<b>-43.628</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.175</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-27.337,39</b>	<b>-26.445</b>	<b>-38.018</b>	<b>-38.230</b>	<b>-30.448</b>	<b>-30.668</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
		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)	-27.337,39	-26.445	-38.018	-38.230	-30.448	-30.668
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)	-27.337,39	-26.445	-38.018	-38.230	-30.448	-30.668
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.337,39	26.445	38.018	38.018	38.018	38.018
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.337,39	26.445	38.018	38.018	38.018	38.018
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-212	7.570	7.350

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 0,20

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 0,20

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

01201 - Führungs- und Leitungsaufgaben  
Anzahl Stellen = 0,20

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014**

01201 - Führungs- und Leitungsaufgaben  
Anzahl Stellen = 0,20





Teilhaushalt 12 Personalverwaltung  
 Produkt 1120 Personal

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Frau Mann
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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.	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
		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	335.796,30	168.219	136.790	137.120	137.456	137.795
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>410.220,86</b>	<b>204.809</b>	<b>168.550</b>	<b>168.880</b>	<b>169.216</b>	<b>169.555</b>
11.	- Personalaufwendungen	-849.991,38	-921.375	-842.380	-850.789	-859.297	-867.891
12.	- Versorgungsaufwendungen	-119.086,96	-172.761	-77.908	-78.683	-79.471	-80.267
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	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	-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	-59.616,50	-45.550	-51.570	-51.600	-51.620	-51.640
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.109.849,45</b>	<b>-1.232.936</b>	<b>-1.059.608</b>	<b>-1.069.114</b>	<b>-1.078.725</b>	<b>-1.088.433</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-699.628,59</b>	<b>-1.028.127</b>	<b>-891.058</b>	<b>-900.234</b>	<b>-909.509</b>	<b>-918.878</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>-699.628,59</b>	<b>-1.028.127</b>	<b>-891.058</b>	<b>-900.234</b>	<b>-909.509</b>	<b>-918.878</b>



Teilhaushalt 12 Personalverwaltung  
Produkt 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
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.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</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>-699.628,59</b>	<b>-1.048.127</b>	<b>-911.058</b>	<b>-920.234</b>	<b>-929.509</b>	<b>-938.878</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	699.628,59	1.090.572	911.058	911.058	911.058	911.058
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>699.628,59</b>	<b>1.090.572</b>	<b>911.058</b>	<b>911.058</b>	<b>911.058</b>	<b>911.058</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.445	0	-9.176	-18.451	-27.820

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 4,10

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 4,0

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

11201 - Aus- und Fortbildung

Anzahl Stellen = 0,25

Anzahl eigene Auszubildende = 11

Anzahl Gastauszubildende = 11

Anzahl Praktikanten = 62

11202 - Personaleinsatz

Anzahl Stellen = 0,6

11203 - Personalbetreuung

Anzahl Stellen = 1,55

11204 - Personalabrechnung

Anzahl Stellen = 1,7

Anzahl Personalabrechnungen/Jahr = 6.069

**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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 77  
Datum: 19.11.2015

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
		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	247,02	101	46	46	46	46
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>247,02</b>	<b>101</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
11.	- Personalaufwendungen	-8.101,58	-6.820	-11.858	-11.972	-12.090	-12.211
12.	- Versorgungsaufwendungen	-728,89	0	-4.198	-4.239	-4.281	-4.324
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-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	-5.500,85	-2.575	-2.475	-2.475	-2.475	-2.475
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-17.153,49</b>	<b>-11.807</b>	<b>-19.215</b>	<b>-19.018</b>	<b>-18.933</b>	<b>-19.010</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-16.906,47</b>	<b>-11.706</b>	<b>-19.169</b>	<b>-18.972</b>	<b>-18.887</b>	<b>-18.964</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse  
Produkt 0130 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-16.906,47	-11.706	-19.169	-18.972	-18.887	-18.964
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)	-16.906,47	-11.706	-19.169	-18.972	-18.887	-18.964
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.906,47	11.706	19.169	19.169	19.169	19.169
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.906,47	11.706	19.169	19.169	19.169	19.169
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	197	282	205

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 0,16

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 0,16

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

01301 - Führungs- und Leitungsaufgaben  
Anzahl Stellen = 0,16

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014**

01301 - Führungs- und Leitungsaufgaben  
Anzahl Stellen = 0,16



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
		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	14.686,90	8.403	9.980	10.073	10.176	10.279
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>14.686,90</b>	<b>8.403</b>	<b>9.980</b>	<b>10.073</b>	<b>10.176</b>	<b>10.279</b>
11.	- Personalaufwendungen	-304.944,79	-331.828	-344.851	-348.264	-351.749	-355.265
12.	- Versorgungsaufwendungen	-112.480,11	-127.256	-92.189	-93.099	-94.027	-94.967
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 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	-21.565,19	-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>-439.163,91</b>	<b>-482.884</b>	<b>-460.840</b>	<b>-465.163</b>	<b>-469.576</b>	<b>-474.032</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-424.477,01</b>	<b>-474.481</b>	<b>-450.860</b>	<b>-455.090</b>	<b>-459.400</b>	<b>-463.753</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse  
Produkt 1161 Finanzen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-424.477,01	-474.481	-450.860	-455.090	-459.400	-463.753
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-192,29	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-192,29	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-424.669,30	-474.481	-450.860	-455.090	-459.400	-463.753
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	424.669,30	474.481	450.860	450.860	450.860	450.860
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.669,30	474.481	450.860	450.860	450.860	450.860
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-4.230	-8.540	-12.893

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 5,8221

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 5,5325

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

11611 - Finanzplanung und Finanzcontrolling  
Anzahl Stellen = 1,5721  
Höhe des Vermögens = -43.798.461,01 € (vorläufige Schlussbilanz 2014)

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 = 176.228.369,90 € (vorläufige Schlussbilanz 2014)

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 = 83  
Schadensfälle = 128

**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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 81  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse  
Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	77.523,16	62.271	63.785	63.822	63.860	63.899
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>77.523,16</b>	<b>62.271</b>	<b>63.785</b>	<b>63.822</b>	<b>63.860</b>	<b>63.899</b>
11.	- Personalaufwendungen	-378.199,94	-407.667	-355.918	-359.464	-363.059	-366.688
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-14.543	-14.687	-14.834	-14.982
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	-27.354,87	-13.000	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-405.554,81</b>	<b>-420.667</b>	<b>-385.461</b>	<b>-390.151</b>	<b>-394.893</b>	<b>-399.670</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-328.031,65</b>	<b>-358.396</b>	<b>-321.676</b>	<b>-326.329</b>	<b>-331.033</b>	<b>-335.771</b>
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
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>-341,05</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-328.372,70</b>	<b>-356.396</b>	<b>-319.676</b>	<b>-324.329</b>	<b>-329.033</b>	<b>-333.771</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 82  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse  
Produkt 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
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-8,21	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-8,21</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>-328.380,91</b>	<b>-356.396</b>	<b>-319.676</b>	<b>-324.329</b>	<b>-329.033</b>	<b>-333.771</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328.380,91	356.396	319.676	319.676	319.676	319.676
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>328.380,91</b>	<b>356.396</b>	<b>319.676</b>	<b>319.676</b>	<b>319.676</b>	<b>319.676</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-4.653	-9.357	-14.095

#### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 8,8536

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 7,751

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

11621 - Kassenbuchhaltung  
Anzahl Stellen = 2,01

11622 - Zahlungsverkehr  
Anzahl Stellen = 1,71  
Anzahl Ist-Buchungen (Einnahmen und Ausgaben) = 299.973 (ohne Abschlussbuchungen 2014)

11623 - Mahnung und Vollstreckung  
Anzahl Stellen = 5,1336  
Anzahl Mahnungen = 7.864  
Anzahl neue Vollstreckungsfälle = 5.296

#### 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





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
		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	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	-27.094,00	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	-3.580,87	-3.600	-9.000	-8.600	-8.600	-8.600
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-30.674,87</b>	<b>-3.600</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-30.674,87</b>	<b>-3.600</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</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



Teilhaushalt 15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt  
 Produkt 0150 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-30.674,87	-3.600	-9.000	-8.600	-8.600	-8.600
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)	-30.674,87	-3.600	-9.000	-8.600	-8.600	-8.600
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.674,87	3.600	9.000	9.000	9.000	9.000
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-28.678	-5.952	-5.952	-5.952	-5.952
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.674,87	-25.078	3.048	3.048	3.048	3.048
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.678	-5.952	-5.552	-5.552	-5.552

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 0,35

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 0,35

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

01501 - Führungs- und Leitungsaufgaben  
 Anzahl Stellen = 0,35

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014**

01501 - Führungs- und Leitungsaufgaben  
 Anzahl Stellen = 0,35



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
		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
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>15.080,83</b>	<b>14.371</b>	<b>10.582</b>	<b>10.687</b>	<b>10.794</b>	<b>10.902</b>
11.	- Personalaufwendungen	-237.623,61	-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 Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-341.558,16</b>	<b>-308.764</b>	<b>-403.394</b>	<b>-407.420</b>	<b>-411.493</b>	<b>-415.606</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-326.477,33</b>	<b>-294.393</b>	<b>-392.812</b>	<b>-396.733</b>	<b>-400.699</b>	<b>-404.704</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
		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)	-326.477,33	-294.393	-392.812	-396.733	-400.699	-404.704
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)	-326.477,33	-294.393	-392.812	-396.733	-400.699	-404.704
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.071,91	88.319	116.616	116.616	116.616	116.616
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-66.832	-29.052	-29.052	-29.052	-29.052
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.071,91	21.487	87.564	87.564	87.564	87.564
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-220.405,42	-272.906	-305.248	-309.169	-313.135	-317.140

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl der Stellen = 5,15

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl der Stellen = 3,65

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

11811 - Örtliche Prüfung (Internes Produkt)

Anzahl Stellen = 1,55

Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise = 48

Anzahl der Kassenprüfungen = 3

Anzahl Prüfung Jahresrechnung = 1

Anzahl Prüfung Stiftungen und Gesellschaften = 2

11812 - Überörtliche Prüfung (Externes Produkt)

Anzahl der Stellen = 3,60

Anzahl der kreisangehörigen Gemeinden,

Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstigen juristischen Personen des

öffentlichen Rechts (Kommunen) = 86

Anzahl der überprüften Kommunen = 6

Anzahl der überörtlichen Kassenprüfungen = 19

Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise = 8

Anzahl Jagdgenossenschaften = 81

Anzahl geprüfte Jagdgenossenschaften = 12

Anzahl geprüfte Verbände = 2

**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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 87  
Datum: 19.11.2015

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
		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	3.528,65	3.500	3.053	3.083	3.114	3.145
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>3.528,65</b>	<b>3.500</b>	<b>3.053</b>	<b>3.083</b>	<b>3.114</b>	<b>3.145</b>
11.	- Personalaufwendungen	-23.018,11	-24.615	-29.013	-29.301	-29.593	-29.889
12.	- Versorgungsaufwendungen	-11.825,48	-12.845	-9.834	-9.930	-10.030	-10.131
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	-3.587,21	-2.450	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-38.468,55</b>	<b>-39.948</b>	<b>-41.385</b>	<b>-41.769</b>	<b>-42.161</b>	<b>-42.558</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-34.939,90</b>	<b>-36.448</b>	<b>-38.332</b>	<b>-38.686</b>	<b>-39.047</b>	<b>-39.413</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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 88  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten  
Produkt 0200 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-34.939,90	-36.448	-38.332	-38.686	-39.047	-39.413
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)	-34.939,90	-36.448	-38.332	-38.686	-39.047	-39.413
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-5.064,60	-5.723	-5.954	-5.954	-5.954	-5.954
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.064,60	-5.723	-5.954	-5.954	-5.954	-5.954
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40.004,50	-42.171	-44.286	-44.640	-45.001	-45.367

#### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,25

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 0,25

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

02001 - Führungs- und Leitungsaufgaben  
Anzahl Stellen = 0,25

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014

02001 - Führungs- und Leitungsaufgaben  
Anzahl Stellen = 0,25



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
		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	0,00	591	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>591</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	-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	0,00	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-37,75</b>	<b>-38</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>-37,75</b>	<b>553</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</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>-37,75</b>	<b>553</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 90  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten  
Produkt 0230 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
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-37,75	553	-38	-38	-38	-38
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	-37,75	553	-38	-38	-38	-38

#### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,0

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 0,0

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

02301 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,0

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014

02301 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,0





# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 91  
Datum: 19.11.2015

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
		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	16.538,49	15.006	14.111	14.250	14.392	14.536
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>16.538,49</b>	<b>15.006</b>	<b>14.111</b>	<b>14.250</b>	<b>14.392</b>	<b>14.536</b>
11.	- Personalaufwendungen	-121.696,39	-123.036	-152.135	-153.645	-155.183	-156.736
12.	- Versorgungsaufwendungen	-59.751,18	-64.888	-49.688	-50.178	-50.680	-51.188
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-181.447,57</b>	<b>-187.924</b>	<b>-201.823</b>	<b>-203.823</b>	<b>-205.863</b>	<b>-207.924</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-164.909,08</b>	<b>-172.918</b>	<b>-187.712</b>	<b>-189.573</b>	<b>-191.471</b>	<b>-193.388</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten  
Produkt 1182 Kommunalaufsicht

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-164.909,08	-172.918	-187.712	-189.573	-191.471	-193.388
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-164.909,08	-172.918	-187.712	-189.573	-191.471	-193.388
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-32.413,42	-36.626	-38.107	-38.107	-38.107	-38.107
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.413,42	-36.626	-38.107	-38.107	-38.107	-38.107
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-197.322,50	-209.544	-225.819	-227.680	-229.578	-231.495

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 1,6

Anzahl der Gemeinden/Gemeindeverbände/Zweckverbände = 80

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 1,6

Anzahl der Gemeinden/Gemeindeverbände/Zweckverbände = 77

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

11821 - Beratung und Genehmigung

Anzahl Stellen = 0,89

Anzahl der Genehmigungen = 50

11822 - Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,36

Anzahl der Stellungnahmen = 50

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



Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten  
Produkt 1190 Recht

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Emrich
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen.	Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG).

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	20.031,31	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	10.488,20	10.309	9.291	9.381	9.475	9.569
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>30.519,51</b>	<b>30.309</b>	<b>29.291</b>	<b>29.381</b>	<b>29.475</b>	<b>29.569</b>
11.	- Personalaufwendungen	-222.825,91	-193.259	-208.811	-210.848	-212.916	-215.004
12.	- Versorgungsaufwendungen	-31.530,25	-34.253	-26.220	-26.479	-26.743	-27.009
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	-10	-10	-100	-100	-100
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-254.356,16</b>	<b>-227.522</b>	<b>-235.041</b>	<b>-237.427</b>	<b>-239.759</b>	<b>-242.113</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-223.836,65</b>	<b>-197.213</b>	<b>-205.750</b>	<b>-208.046</b>	<b>-210.284</b>	<b>-212.544</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>-223.836,65</b>	<b>-197.213</b>	<b>-205.750</b>	<b>-208.046</b>	<b>-210.284</b>	<b>-212.544</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-235,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten  
Produkt 1190 Recht

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)	-235,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-224.071,65	-197.213	-205.750	-208.046	-210.284	-212.544
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-59.357,07	-103.825	-106.866	-106.866	-106.866	-106.866
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.357,07	-103.825	-106.866	-106.866	-106.866	-106.866
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-283.428,72	-301.038	-312.616	-314.912	-317.150	-319.410

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 2,93

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 2,93

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

11901 - Rechtsauskunft  
Anzahl Stellen = 0,40

11902 - Widerspruchsverfahren  
Anzahl Stellen = 2,28  
Anzahl eingelegerter Widersprüche = 284  
Anzahl erledigter Widersprüche = 184  
Bestand laufender Widerspruchsverfahren = 100  
Anzahl zurückgenommener Widersprüche = 44  
Anzahl schriftlicher Entscheidungen = 140  
Anzahl mündlicher verhandelter Widersprüche = 154

11903 - Prozessvertretung  
Anzahl Stellen = 0,25  
Anzahl Verwaltungsprozesse als Beklagter = 19

**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



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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	5.033,46	4.134	5.403	4.446	4.491	4.536
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>5.033,46</b>	<b>4.134</b>	<b>5.403</b>	<b>4.446</b>	<b>4.491</b>	<b>4.536</b>
11.	- Personalaufwendungen	-33.716,19	-33.271	-41.828	-42.235	-42.658	-43.087
12.	- Versorgungsaufwendungen	-15.839,20	-17.198	-13.169	-13.294	-13.425	-13.558
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	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	-6.336,18	0	-1.000	-1.000	0	-61.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-80.785,78</b>	<b>-50.469</b>	<b>-55.997</b>	<b>-57.529</b>	<b>-56.083</b>	<b>-138.645</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-75.752,32</b>	<b>-46.335</b>	<b>-50.594</b>	<b>-53.083</b>	<b>-51.592</b>	<b>-134.109</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>-75.752,32</b>	<b>-46.335</b>	<b>-50.594</b>	<b>-53.083</b>	<b>-51.592</b>	<b>-134.109</b>



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 96  
Datum: 19.11.2015

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

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
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>-75.752,32</b>	<b>-46.335</b>	<b>-50.594</b>	<b>-53.083</b>	<b>-51.592</b>	<b>-134.109</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-7.900,77	-8.927	-9.288	-9.288	-9.288	-9.288
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.900,77</b>	<b>-8.927</b>	<b>-9.288</b>	<b>-9.288</b>	<b>-9.288</b>	<b>-9.288</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-83.653,09	-55.262	-59.882	-62.371	-60.880	-143.397

### Grund und Kennzahlen 2014/2015

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 2014/2015

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



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.

Mit dem Landkreis Mainz-Bingen wurde eine Zweckvereinbarung abgeschlossen, wonach die sonstigen Bußgelder, mit Ausnahme die der Abteilungen 3 und 7, ab 01.11.2015 von der Kreisverwaltung Mainz-Bingen bearbeitet werden.

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	401,16	0	30	30	30	30
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	2.464,88	12.148	60	60	20	20
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>2.866,04</b>	<b>12.148</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11.	- Personalaufwendungen	-10.821,19	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.465,88	0	-20.877	-21.084	-21.294	-21.506
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	-3.386,35	0	0	0	0	0
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-16.673,42</b>	<b>0</b>	<b>-20.877</b>	<b>-21.084</b>	<b>-21.294</b>	<b>-21.506</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-13.807,38</b>	<b>12.148</b>	<b>-20.787</b>	<b>-20.994</b>	<b>-21.244</b>	<b>-21.456</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 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten  
Produkt 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-13.807,38	12.148	-20.787	-20.994	-21.244	-21.456
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)	-13.807,38	12.148	-20.787	-20.994	-21.244	-21.456
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	-13.807,38	12.148	-20.787	-20.994	-21.244	-21.456

#### Erläuterungen Ergebnisplan

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

#### Grund und Kennzahlen 2014/2015

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

12221 - Verfahren nach Straßenverkehrsrecht  
12222 - Sonstige Verfahren

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014

12221 - Verfahren nach Straßenverkehrsrecht  
12222 - Sonstige Verfahren





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
		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	3.087,87	3.104	2.679	2.705	2.732	2.759
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>3.087,87</b>	<b>3.104</b>	<b>2.679</b>	<b>2.705</b>	<b>2.732</b>	<b>2.759</b>
11.	- Personalaufwendungen	-20.837,23	-21.459	-29.792	-30.088	-30.389	-30.692
12.	- Versorgungsaufwendungen	-10.196,69	-11.187	-9.923	-10.020	-10.121	-10.223
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	-4.479,18	-316	-316	-316	-316	-183
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen 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	-5.450,84	-6.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-40.963,94</b>	<b>-39.562</b>	<b>-47.131</b>	<b>-47.524</b>	<b>-47.926</b>	<b>-48.198</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-37.876,07</b>	<b>-36.458</b>	<b>-44.452</b>	<b>-44.819</b>	<b>-45.194</b>	<b>-45.439</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur  
Produkt 0210 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-37.876,07	-36.458	-44.452	-44.819	-45.194	-45.439
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)	-37.876,07	-36.458	-44.452	-44.819	-45.194	-45.439
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-4.470,94	-4.350	-4.221	-4.221	-4.221	-4.221
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.470,94	-4.350	-4.221	-4.221	-4.221	-4.221
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-42.347,01	-40.808	-48.673	-49.040	-49.415	-49.660

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 0,3

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 0,30

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

02101 - Führungs- und Leitungsaufgaben  
Anzahl Stellen = 0,3

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014**

02101 - Führungs- und Leitungsaufgaben  
Anzahl Stellen = 0,30



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 101  
Datum: 19.11.2015

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
		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	125.969,96	40.970	40.970	40.970	40.970	40.970
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100,00	5.400	6.200	6.200	6.200	6.200
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	1.108,90	260	1.165	1.176	1.187	1.198
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>131.178,86</b>	<b>47.130</b>	<b>48.835</b>	<b>48.846</b>	<b>48.857</b>	<b>48.868</b>
11.	- Personalaufwendungen	-134.895,64	-139.685	-142.611	-144.032	-145.471	-146.925
12.	- Versorgungsaufwendungen	-461,44	-553	-459	-463	-467	-471
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.285,57	-260.060	-273.710	-268.710	-268.710	-268.710
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-105.658,20	-102.680	-97.354	-93.560	-91.172	-90.301
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen 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	-12.550,73	-12.860	-13.710	-13.710	-13.710	-13.710
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-449.851,58</b>	<b>-515.838</b>	<b>-527.844</b>	<b>-520.475</b>	<b>-519.530</b>	<b>-520.117</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-318.672,72</b>	<b>-468.708</b>	<b>-479.009</b>	<b>-471.629</b>	<b>-470.673</b>	<b>-471.249</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
		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)	-318.672,72	-468.708	-479.009	-471.629	-470.673	-471.249
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-5,22	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-5,22	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-318.677,94	-468.708	-479.009	-471.629	-470.673	-471.249
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-48.327,84	-47.018	-45.624	-45.624	-45.624	-45.624
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.327,84	-47.018	-45.624	-45.624	-45.624	-45.624
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-367.005,78	-515.726	-524.633	-517.253	-516.297	-516.873

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 3,2428  
Anzahl Schüler = 354  
Anzahl Klassen = 16  
Durchschnittliche Klassenstärke = 22

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 3,2428  
Anzahl Schüler = 437  
Anzahl Klassen = 19  
Durchschnittliche Klassenstärke = 24

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

21511 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 2,48  
Bruttogeschossfläche (BGF) = 5.960 qm  
Nettogeschossfläche (NGF) = 4.125 qm  
Nutzfläche je Schüler = 11,65 qm  
21512 - Betrieb  
Anzahl Stellen = 0,7628  
Anzahl der PC's EDV-Labore = 33  
PC-Ausstattung je 100 Schüler = 9

**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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 103  
Datum: 19.11.2015

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
		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	55.365,94	60.412	50.214	50.117	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	19.417,60	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200
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	1.316,33	1.723	1.072	1.082	1.092	1.102
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>76.135,87</b>	<b>70.175</b>	<b>60.526</b>	<b>60.439</b>	<b>60.449</b>	<b>60.459</b>
11.	- Personalaufwendungen	-137.968,57	-140.385	-149.187	-150.673	-152.180	-153.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	-461,44	-553	-2.445	-2.468	-2.492	-2.516
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-534.086,73	-534.270	-450.720	-447.870	-447.870	-447.870
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-124.230,97	-114.862	-115.543	-114.789	-113.100	-111.615
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen 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	-27.772,84	-19.060	-21.260	-21.260	-21.260	-21.260
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-824.520,55</b>	<b>-809.130</b>	<b>-739.155</b>	<b>-737.060</b>	<b>-736.902</b>	<b>-736.961</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-748.384,68</b>	<b>-738.955</b>	<b>-678.629</b>	<b>-676.621</b>	<b>-676.453</b>	<b>-676.502</b>



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

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
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>-748.384,68</b>	<b>-738.955</b>	<b>-678.629</b>	<b>-676.621</b>	<b>-676.453</b>	<b>-676.502</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-5,92	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-5,92</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>-748.390,60</b>	<b>-738.955</b>	<b>-678.629</b>	<b>-676.621</b>	<b>-676.453</b>	<b>-676.502</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-45.156,46	-43.932	-43.027	-43.027	-43.027	-43.027
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.156,46</b>	<b>-43.932</b>	<b>-43.027</b>	<b>-43.027</b>	<b>-43.027</b>	<b>-43.027</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-793.547,06	-782.887	-721.656	-719.648	-719.480	-719.529

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 3,0582  
Anzahl Schüler = 616  
Anzahl Klassen = 28  
Durchschnittliche Klassenstärke = 22

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

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

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

21531 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 2,12  
Bruttogeschossfläche (BGF) = 8.120 qm  
Nettogeschossfläche (NGF) = 7.152 qm  
Nutzfläche je Schüler = 11,61 qm  
21532 - Betrieb  
Anzahl Stellen = 0,9382  
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



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 integrative 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.

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
		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	213.667,73	240.483	186.169	183.956	170.527	170.527
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	1.062,08	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.310,90	10.400	11.800	11.800	11.800	11.800
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	4.465,91	999	4.073	4.112	4.153	4.194
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	229.506,62	253.272	203.432	201.258	187.870	187.911
11.	- Personalaufwendungen	-285.915,50	-297.457	-279.257	-282.041	-284.863	-287.712
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.391,64	-2.695	-3.490	-3.523	-3.559	-3.595
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-577.352,62	-756.380	-697.190	-719.100	-720.100	-720.100
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-357.790,06	-351.945	-337.102	-335.740	-312.551	-311.446
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-49.983,13	-42.900	-44.810	-44.810	-44.810	-44.810



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

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
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.273.432,95	-1.451.377	-1.361.849	-1.385.214	-1.365.883	-1.367.663
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.043.926,33	-1.198.105	-1.158.417	-1.183.956	-1.178.013	-1.179.752
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)	-1.043.926,33	-1.198.105	-1.158.417	-1.183.956	-1.178.013	-1.179.752
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-4,28	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-4,28	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.043.930,61	-1.198.105	-1.158.417	-1.183.956	-1.178.013	-1.179.752
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-87.077,45	-84.717	-88.536	-88.536	-88.536	-88.536
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.077,45	-84.717	-88.536	-88.536	-88.536	-88.536
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.131.008,06	-1.282.822	-1.246.953	-1.272.492	-1.266.549	-1.268.288

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 6,2929  
Anzahl Schüler = 724  
Anzahl Klassen = 31  
Ganztagsschüler = 210  
Durchschnittliche Klassenstärke = 24  
Schwerpunktschüler = 39

**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 2014/2015**

21541 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 4,80  
Bruttogeschossfläche (BGF) = 16.670 qm  
Nettogeschossfläche (NGF) = 12.889 qm  
Nutzfläche je Schüler = 17,80 qm  
21542 - Betrieb  
Anzahl Stellen = 1,4929  
Anzahl der PC's EDV-Labore = 64  
Anzahl Laptops für FOS = 22  
PC-Ausstattung je 100 Schüler = 9

**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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 107  
Datum: 19.11.2015

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
		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	137.145,38	128.233	127.135	127.124	126.857	126.347
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	150	150	150	150
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.343,71	920	920	920	920	920
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.047,40	20.700	24.800	24.800	24.800	24.800
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	5.989,25	588	5.773	5.830	5.888	5.946
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>172.525,74</b>	<b>150.741</b>	<b>158.778</b>	<b>158.824</b>	<b>158.615</b>	<b>158.163</b>
11.	- Personalaufwendungen	-340.632,75	-353.835	-316.191	-319.344	-322.536	-325.762
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.371,92	-1.576	-1.249	-1.261	-1.273	-1.285
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-637.352,53	-620.620	-622.270	-627.270	-627.270	-627.270
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-272.314,93	-262.706	-260.783	-255.309	-246.028	-244.099
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-40.017,57	-41.600	-46.330	-46.330	-46.330	-46.330
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.291.689,70</b>	<b>-1.280.337</b>	<b>-1.246.823</b>	<b>-1.249.514</b>	<b>-1.243.437</b>	<b>-1.244.746</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.119.163,96</b>	<b>-1.129.596</b>	<b>-1.088.045</b>	<b>-1.090.690</b>	<b>-1.084.822</b>	<b>-1.086.583</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
		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)	-1.119.163,96	-1.129.596	-1.088.045	-1.090.690	-1.084.822	-1.086.583
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)	-1.119.163,96	-1.129.596	-1.088.045	-1.090.690	-1.084.822	-1.086.583
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-120.484,29	-117.218	-113.883	-113.883	-113.883	-113.883
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.484,29	-117.218	-113.883	-113.883	-113.883	-113.883
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.239.648,25	-1.246.814	-1.201.928	-1.204.573	-1.198.705	-1.200.466

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 8,0945  
Anzahl Schüler = 1.536  
Anzahl Klassen = 60  
Ganztagsschüler im Schuljahr = 112  
Durchschnittliche Klassenstärke = 26

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

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

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

21711 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 5,59  
Bruttogeschossfläche (BFG) = 15.786 qm  
Nettogeschossfläche (NGF) = 12.884 qm  
Nutzfläche je Schüler = 8,39 qm  
21712 - Betrieb  
Anzahl Stellen = 2,5045  
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 Ganztagsschulangebot eingerichtet.

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	199.477,96	184.041	184.041	183.795	180.242	180.241
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327,20	250	300	300	300	300
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.949,48	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.739,01	18.400	20.900	20.900	20.900	20.900
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	5.359,54	3.639	6.086	6.145	6.206	6.268
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>225.853,19</b>	<b>208.380</b>	<b>213.377</b>	<b>213.190</b>	<b>209.698</b>	<b>209.759</b>
11.	- Personalaufwendungen	-348.268,52	-383.775	-355.798	-359.347	-362.940	-366.570
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.391,64	-2.695	-2.563	-2.587	-2.613	-2.639
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-518.798,43	-678.480	-696.630	-660.330	-660.330	-660.330
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.303.154,31	-450.447	-450.275	-445.650	-434.578	-432.244
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen 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	-78.114,67	-38.450	-41.660	-41.660	-41.660	-41.660
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-2.250.727,57</b>	<b>-1.553.847</b>	<b>-1.546.926</b>	<b>-1.509.574</b>	<b>-1.502.121</b>	<b>-1.503.443</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.024.874,38</b>	<b>-1.345.467</b>	<b>-1.333.549</b>	<b>-1.296.384</b>	<b>-1.292.423</b>	<b>-1.293.684</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 110  
Datum: 19.11.2015

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

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)	-2.024.874,38	-1.345.467	-1.333.549	-1.296.384	-1.292.423	-1.293.684
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-25,46	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-25,46	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.024.899,84	-1.345.467	-1.333.549	-1.296.384	-1.292.423	-1.293.684
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-131.877,73	-128.302	-108.037	-108.037	-108.037	-108.037
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.877,73	-128.302	-108.037	-108.037	-108.037	-108.037
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.156.777,57	-1.473.769	-1.441.586	-1.404.421	-1.400.460	-1.401.721

#### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 7,6790  
Anzahl Schüler = 1.382  
Anzahl Klassen = 65  
Ganztagsschüler im Schuljahr = 94  
Durchschnittliche Klassenstärke = 22

#### 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 2014/2015

21721 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 5,27  
Bruttogeschossfläche (BFG) = 15.393 qm  
Nettogeschossfläche (NGF) = 13.480 qm  
Nutzfläche je Schüler = 9,75 qm  
21722 - Betrieb  
Anzahl Stellen = 2,4090  
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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 111  
Datum: 19.11.2015

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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Frau Menzel

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.  
Voraussetzungen für den Ganztagschulbetrieb und der gemeinsamen Bibliothek von Schülern des Elisabeth-Langgässer-Gymnasiums und des Gymnasiums am Römerkastell.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	30.642,38	34.842	38.276	38.276	37.930	36.214
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	57.879,94	71.000	69.000	70.000	70.000	70.000
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	286,00	0	301	304	307	310
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	88.808,32	105.842	107.577	108.580	108.237	106.524
11.	- Personalaufwendungen	-20.815,95	-21.001	-38.000	-38.377	-38.758	-39.145
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.614,55	-231.300	-223.600	-223.000	-223.000	-223.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-84.954,91	-85.394	-86.057	-86.057	-85.028	-82.408
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen 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	-11.021,33	-11.350	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-334.406,74	-349.045	-359.507	-359.284	-358.636	-356.403
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-245.598,42	-243.203	-251.930	-250.704	-250.399	-249.879
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-245.598,42	-243.203	-251.930	-250.704	-250.399	-249.879



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

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
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>-245.598,42</b>	<b>-243.203</b>	<b>-251.930</b>	<b>-250.704</b>	<b>-250.399</b>	<b>-249.879</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-12.742,17	-12.396	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.742,17</b>	<b>-12.396</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-258.340,59	-255.599	-264.030	-262.804	-262.499	-261.979

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 0,86

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 0,855

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

21731 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 0,3

Bruttogeschossfläche (BFG) = 2.490,10 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 2.151,16 qm

21732 - Betrieb

Anzahl Stellen = 0,56

**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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 113  
Datum: 19.11.2015

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 baut sich sukzessive auf und beginnt im Schuljahr 2015/16 mit der Oberstufe. 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
		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	169.955,60	156.457	167.082	158.778	157.390	156.986
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.988,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133,47	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.445,00	12.000	14.200	14.200	14.200	14.200
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	4.449,76	2.768	2.362	2.192	2.212	2.232
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>192.972,63</b>	<b>176.125</b>	<b>188.544</b>	<b>180.070</b>	<b>178.702</b>	<b>178.318</b>
11.	- Personalaufwendungen	-320.735,43	-326.829	-336.341	-339.695	-343.091	-346.522
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.860,35	-4.283	-2.572	-2.596	-2.622	-2.648
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.956,74	-551.970	-476.840	-513.850	-497.380	-497.900
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-382.935,57	-385.886	-373.416	-361.401	-348.164	-343.827
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	-49.039,39	-38.050	-41.360	-41.360	-41.360	-41.360
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.206.527,48</b>	<b>-1.307.018</b>	<b>-1.230.529</b>	<b>-1.258.902</b>	<b>-1.232.617</b>	<b>-1.232.257</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.013.554,85</b>	<b>-1.130.893</b>	<b>-1.041.985</b>	<b>-1.078.832</b>	<b>-1.053.915</b>	<b>-1.053.939</b>



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 114  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur  
Produkt 2181 IGS Osthofen

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
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>-1.013.554,85</b>	<b>-1.130.893</b>	<b>-1.041.985</b>	<b>-1.078.832</b>	<b>-1.053.915</b>	<b>-1.053.939</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>-1.013.554,85</b>	<b>-1.130.893</b>	<b>-1.041.985</b>	<b>-1.078.832</b>	<b>-1.053.915</b>	<b>-1.053.939</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-112.032,73	-108.996	-106.748	-106.748	-106.748	-106.748
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.032,73</b>	<b>-108.996</b>	<b>-106.748</b>	<b>-106.748</b>	<b>-106.748</b>	<b>-106.748</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.125.587,58	-1.239.889	-1.148.733	-1.185.580	-1.160.663	-1.160.687

#### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 7,5874  
Anzahl Schüler = 750  
Anzahl Klassen = 24  
Ganztagsschüler = 220  
Durchschnittliche Klassenstärke = 31  
Anzahl Schwerpunktschüler = 29

#### 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 2014/2015

21811 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 5,9696  
Bruttogeschossfläche (BFG)= 14.652,88 qm  
Nettogeschossfläche (NGF) = 11.847,30 qm  
Nutzfläche je Schüler = 15,80 qm  
21812 - Betrieb  
Anzahl Stellen = 1,6178  
Anzahl der PC's EDV-Labore = 33  
Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 5

#### 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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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
		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	233.075,73	220.462	212.482	210.746	210.130	209.982
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	3.299,31	27.830	55.900	56.900	56.900	56.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.422,00	17.100	19.400	19.400	19.400	19.400
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	10.455,74	1.039	3.728	3.764	3.802	3.840
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>264.813,78</b>	<b>267.431</b>	<b>292.510</b>	<b>291.810</b>	<b>291.232</b>	<b>291.122</b>
11.	- Personalaufwendungen	-228.693,73	-231.140	-247.140	-249.603	-252.101	-254.623
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.391,64	-2.695	-3.490	-3.523	-3.559	-3.595
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-799.325,24	-920.410	-1.027.210	-1.008.740	-1.047.760	-938.770
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-463.131,17	-401.688	-411.662	-441.691	-439.815	-436.934
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-8.212,00	-8.900	-9.100	-9.191	-9.283	-9.376



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 116  
Datum: 19.11.2015

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

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
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-63.243,59	-47.850	-50.950	-50.950	-50.950	-50.950
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.564.997,37	-1.612.683	-1.749.552	-1.763.698	-1.803.468	-1.694.248
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.300.183,59	-1.345.252	-1.457.042	-1.471.888	-1.512.236	-1.403.126
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)	-1.300.183,59	-1.345.252	-1.457.042	-1.471.888	-1.512.236	-1.403.126
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-0,21	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-0,21	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.300.183,80	-1.345.252	-1.457.042	-1.471.888	-1.512.236	-1.403.126
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-75.180,29	-73.142	-72.939	-72.939	-72.939	-72.939
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.180,29	-73.142	-72.939	-72.939	-72.939	-72.939
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.375.364,09	-1.418.394	-1.529.981	-1.544.827	-1.585.175	-1.476.065

### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 5,1843  
Anzahl Schüler = 1.306  
Anzahl Klassen = 56  
Ganztagsschüler im Schuljahr = 280  
Durchschnittliche Klassenstärke = 23  
Anzahl Schwerpunktschüler = 14

### 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 2014/2015

21921 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 2,28  
Bruttogeschossfläche (BFG) = 19.445 qm  
Nettogeschossfläche (NGF) = 16.943 qm  
Nutzfläche je Schüler = 12,97 qm  
21922 - Betrieb  
Anzahl Stellen = 2,9043  
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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 117  
Datum: 19.11.2015

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
		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	44.595,66	43.601	43.601	42.905	41.934	41.934
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.324,25	32.500	32.500	32.500	32.700	32.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
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	614,85	153	637	642	648	654
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>71.634,76</b>	<b>77.254</b>	<b>77.938</b>	<b>77.247</b>	<b>76.482</b>	<b>76.488</b>
11.	- Personalaufwendungen	-56.561,49	-56.212	-58.470	-59.047	-59.636	-60.233
12.	- Versorgungsaufwendungen	-570,60	-650	-459	-463	-467	-471
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.620,24	-241.350	-251.350	-250.350	-251.100	-251.100
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-118.226,65	-116.145	-113.080	-110.505	-106.579	-106.340
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen 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	-14.022,02	-13.200	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-412.001,00</b>	<b>-427.557</b>	<b>-438.459</b>	<b>-435.465</b>	<b>-432.882</b>	<b>-433.244</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-340.366,24</b>	<b>-350.303</b>	<b>-360.521</b>	<b>-358.218</b>	<b>-356.400</b>	<b>-356.756</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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 118  
Datum: 19.11.2015

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

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)	-340.366,24	-350.303	-360.521	-358.218	-356.400	-356.756
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-0,58	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-0,58	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-340.366,82	-350.303	-360.521	-358.218	-356.400	-356.756
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-18.220,55	-17.726	-17.201	-17.201	-17.201	-17.201
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.220,55	-17.726	-17.201	-17.201	-17.201	-17.201
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-358.587,37	-368.029	-377.722	-375.419	-373.601	-373.957

#### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 1,2226  
Anzahl Schüler = 74  
Anzahl Klassen = 9  
Ganztagsschüler im Schuljahr = 74  
Durchschnittliche Klassenstärke = 9

#### 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 2014/2015

22111 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 0,780  
Bruttogeschossfläche (BGF) = 3.190,72 qm  
Nettogeschossfläche (NGF) = 2.267,13 qm  
Nutzfläche je Schüler = 30,63 qm  
22112 - Betrieb  
Anzahl Stellen = 0,4426

#### 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 2016

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 Verbandsgemeinden Eich, Monsheim und Wonnegau.

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
		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	22.861,01	17.144	17.144	16.393	16.244	16.244
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.884,02	10.000	10.000	10.000	10.200	10.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	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	778,48	157	574	578	584	590
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>32.532,21</b>	<b>29.301</b>	<b>29.718</b>	<b>28.971</b>	<b>29.028</b>	<b>29.034</b>
11.	- Personalaufwendungen	-58.339,56	-67.452	-71.953	-72.665	-73.389	-74.121
12.	- Versorgungsaufwendungen	-230,69	-277	-459	-463	-467	-471
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.392,48	-160.140	-157.740	-154.990	-154.990	-153.990
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-44.771,87	-37.265	-35.703	-34.613	-34.347	-33.814
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-9.281,80	-7.860	-8.260	-8.260	-8.260	-8.260
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-253.016,40</b>	<b>-272.994</b>	<b>-274.115</b>	<b>-270.991</b>	<b>-271.453</b>	<b>-270.656</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-220.484,19</b>	<b>-243.693</b>	<b>-244.397</b>	<b>-242.020</b>	<b>-242.425</b>	<b>-241.622</b>



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 120  
Datum: 19.11.2015

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

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
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)	-220.484,19	-243.693	-244.397	-242.020	-242.425	-241.622
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-3,42	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-3,42	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-220.487,61	-243.693	-244.397	-242.020	-242.425	-241.622
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-23.099,84	-22.474	-21.385	-21.385	-21.385	-21.385
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.099,84	-22.474	-21.385	-21.385	-21.385	-21.385
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-243.587,45	-266.167	-265.782	-263.405	-263.810	-263.007

#### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 1,52  
Anzahl Schüler = 75  
Anzahl Klassen = 6  
Ganztagsschüler im Schuljahr = 66  
Durchschnittliche Klassenstärke = 13

#### 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 2014/2015

22121 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 1,12  
Bruttogeschossfläche (BGF) = 2.411 qm  
Nettogeschossfläche (NGF) = 2.021 qm  
Nutzfläche je Schüler = 26,95 qm  
22122 - Betrieb  
Anzahl Stellen = 0,4

#### 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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 121  
Datum: 19.11.2015

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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Frau Menzel

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage

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

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

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

Bei der Volkerschule Alzey handelt es sich um eine Ganztagschule.

Zum 01.08.2014 wurde die Schule um den Förderschwerpunkt Sprache erweitert.

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	38.389,76	33.551	33.051	32.300	32.049	28.783
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.780,90	17.700	15.500	15.500	15.000	14.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
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	2.309,43	155	595	600	606	612
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>59.480,09</b>	<b>52.906</b>	<b>50.846</b>	<b>50.100</b>	<b>49.355</b>	<b>45.595</b>
11.	- Personalaufwendungen	-58.585,24	-60.269	-62.649	-63.267	-63.899	-64.538
12.	- Versorgungsaufwendungen	-230,82	-276	-459	-463	-467	-471
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.337,43	-216.360	-207.170	-207.170	-206.170	-205.170
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-72.451,71	-66.474	-66.728	-66.206	-65.476	-58.465
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen 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	-10.432,65	-10.810	-11.110	-11.110	-11.110	-11.110
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-328.037,85</b>	<b>-354.189</b>	<b>-348.116</b>	<b>-348.216</b>	<b>-347.122</b>	<b>-339.754</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-268.557,76</b>	<b>-301.283</b>	<b>-297.270</b>	<b>-298.116</b>	<b>-297.767</b>	<b>-294.159</b>



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

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
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>-268.557,76</b>	<b>-301.283</b>	<b>-297.270</b>	<b>-298.116</b>	<b>-297.767</b>	<b>-294.159</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>-268.557,76</b>	<b>-301.283</b>	<b>-297.270</b>	<b>-298.116</b>	<b>-297.767</b>	<b>-294.159</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-19.075,99	-18.559	-18.009	-18.009	-18.009	-18.009
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.075,99</b>	<b>-18.559</b>	<b>-18.009</b>	<b>-18.009</b>	<b>-18.009</b>	<b>-18.009</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-287.633,75	-319.842	-315.279	-316.125	-315.776	-312.168

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 1,28  
Anzahl Schüler = 112  
Anzahl Klassen = 9  
Anzahl Ganztagschüler = 73  
Durchschnittliche Klassenstärke = 13

**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 2014/2015**

22131 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 0,76  
Bruttogeschossfläche (BGF) = 3.006 qm  
Nettogeschossfläche (NGF) = 2.541 qm  
Nutzfläche je Schüler = 26,84 qm  
22132 - Betrieb  
Anzahl Stellen = 0,52

**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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Frau Menzel

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	87.419,38	82.480	82.480	82.480	82.412	82.164
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	639,31	500	700	700	700	700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.042,80	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	1.056,90	716	1.110	1.120	1.131	1.142
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>104.158,39</b>	<b>95.746</b>	<b>98.840</b>	<b>98.850</b>	<b>98.793</b>	<b>98.556</b>
11.	- Personalaufwendungen	-135.103,55	-139.674	-143.296	-144.720	-146.169	-147.630
12.	- Versorgungsaufwendungen	-461,44	-553	-1.019	-1.029	-1.039	-1.049
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.777,60	-310.905	-319.300	-319.100	-319.100	-319.100
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-197.465,95	-189.866	-188.256	-185.598	-182.257	-177.340
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen 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	-35.199,63	-29.060	-31.970	-31.970	-31.970	-31.970
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-702.008,17</b>	<b>-670.058</b>	<b>-683.841</b>	<b>-682.417</b>	<b>-680.535</b>	<b>-677.089</b>



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 124  
Datum: 19.11.2015

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

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
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-597.849,78	-574.312	-585.001	-583.567	-581.742	-578.533
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)	-597.849,78	-574.312	-585.001	-583.567	-581.742	-578.533
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)	-597.849,78	-574.312	-585.001	-583.567	-581.742	-578.533
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-41.877,78	-40.742	-39.534	-39.534	-39.534	-39.534
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.877,78	-40.742	-39.534	-39.534	-39.534	-39.534
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-639.727,56	-615.054	-624.535	-623.101	-621.276	-618.067

#### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 2,81  
Anzahl Schüler = 940  
Anzahl Klassen = 49  
Durchschnittliche Klassenstärke = 19

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

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

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

23111 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 1,04  
Bruttogeschossfläche (BGF) = 8.306 qm  
Nettogeschossfläche (NGF) = 7.072 qm  
Nutzfläche je Schüler = 7,52 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



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
		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	369.995,60	315.696	435.061	315.000	315.000	435.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.530,63	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.495,28	14.000	14.000	14.000	13.500	13.500
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	-6.829,35	9.855	22.833	22.860	22.889	22.919
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>535.192,16</b>	<b>499.551</b>	<b>636.894</b>	<b>516.860</b>	<b>516.389</b>	<b>636.419</b>
11.	- Personalaufwendungen	-103.026,89	-126.795	-77.561	-78.331	-79.115	-79.907
12.	- Versorgungsaufwendungen	-11.536,39	-13.837	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.144,50	-431.100	-567.400	-447.400	-446.900	-566.900
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-5.025,55	-3.981	-3.256	-3.195	-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	-2.042,48	-500	-500	-500	-500	-500
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-529.775,81</b>	<b>-576.213</b>	<b>-648.717</b>	<b>-529.426</b>	<b>-529.710</b>	<b>-650.502</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>5.416,35</b>	<b>-76.662</b>	<b>-11.823</b>	<b>-12.566</b>	<b>-13.321</b>	<b>-14.083</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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 126  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur  
Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

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)	5.416,35	-76.662	-11.823	-12.566	-13.321	-14.083
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-85,58	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-85,58	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	5.330,77	-76.662	-11.823	-12.566	-13.321	-14.083
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-33.111,75	-32.214	-29.993	-29.993	-29.993	-29.993
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.111,75	-32.214	-29.993	-29.993	-29.993	-29.993
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.780,98	-108.876	-41.816	-42.559	-43.314	-44.076

#### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 2,1318

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 2,2218

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

24201 - Lernmittelfreiheit  
Anzahl Stellen = 0,58  
24202 - Schulbuchausleihe  
Anzahl Stellen = 1,5518  
Anzahl der Anträge = 1.534  
Anzahl der Bewilligungen = 1.401  
Anzahl der Ablehnungen = 133  
Gesamtzahl Teilnehmer = 4.659

#### 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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 127  
Datum: 19.11.2015

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
		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	9.278,10	268.864	16.155	15.716	15.716	15.716
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752,00	0	200	200	200	200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	16.484,42	11.615	2.566	2.586	2.607	2.387
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	26.514,52	280.479	18.921	18.502	18.523	18.303
11.	- Personalaufwendungen	-21.524,00	-20.290	-59.558	-60.143	-60.744	-61.352
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.047,04	-8.932	-12.979	-13.106	-13.237	-13.369
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-472.757,36	-788.500	-588.500	-568.000	-559.000	-567.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-30.013,06	-30.255	-40.787	-36.090	-32.438	-27.294
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-186.121,78	-235.800	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-301.514,30	-302.000	-369.400	-332.394	-335.418	-338.472
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.019.977,54	-1.385.777	-1.287.724	-1.226.233	-1.217.337	-1.223.987
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-993.463,02	-1.105.298	-1.268.803	-1.207.731	-1.198.814	-1.205.684
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)	-993.463,02	-1.105.298	-1.268.803	-1.207.731	-1.198.814	-1.205.684



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur  
Produkt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-34,23	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-34,23</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>-993.497,25</b>	<b>-1.105.298</b>	<b>-1.268.803</b>	<b>-1.207.731</b>	<b>-1.198.814</b>	<b>-1.205.684</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-10.849,48	-10.555	-10.946	-10.946	-10.946	-10.946
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.849,48</b>	<b>-10.555</b>	<b>-10.946</b>	<b>-10.946</b>	<b>-10.946</b>	<b>-10.946</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.004.346,73	-1.115.853	-1.279.749	-1.218.677	-1.209.760	-1.216.630

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl der Stellen = 0,7780

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl der Stellen = 0,728

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

24301 - Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung  
Anzahl Stellen = 0,4150  
Anzahl Schulen in eigener Trägerschaft = 12  
Anzahl Schüler an Schulen in eigener Trägerschaft = 8.338

24302 - Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte  
Anzahl der Stellen = 0,31  
Anzahl der Sporthallen = 14  
Anzahl der wöchentlichen Trainingseinheiten = 237  
Anzahl Wochenendveranstaltungen/Jahr = 256  
Anzahl Schwimmhallen = 1  
Anzahl Vergabe Schwimmhalle/Jahr = 17 TE/Woche  
Anzahl Vergabe Unterrichtsräume/Jahr = 8.218

24303 - Kostenbeteiligungen an Schulen anderer Träger  
Anzahl Stellen = 0,0530  
Anzahl Schüler an Schulen anderer Träger = 706  
Höhe der Kostenbeteiligung je Schüler = 413,00

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014**

24301 - Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung  
Anzahl Stellen = 0,425  
Anzahl Schulen in eigener Trägerschaft = 12  
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



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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Frau Menzel

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen an den Baukosten für § 87 Schulgesetz (SchulG), Beschlüsse der Gremien  
Schulbaumaßnahmen deren Schulträger eine Stadt oder eine Verbandsgemeinde ist,  
deren Sitz im Gebiet des Landkreises liegt.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	240,69	226	193	194	196	198
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>240,69</b>	<b>226</b>	<b>193</b>	<b>194</b>	<b>196</b>	<b>198</b>
11.	- Personalaufwendungen	-1.940,32	-2.373	-812	-818	-825	-832
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.141,18	-1.299	-297	-299	-302	-305
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	-386.387,31	-375.072	-367.484	-359.328	-354.983	-352.469
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen 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>-389.468,81</b>	<b>-378.744</b>	<b>-368.593</b>	<b>-360.445</b>	<b>-356.110</b>	<b>-353.606</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-389.228,12</b>	<b>-378.518</b>	<b>-368.400</b>	<b>-360.251</b>	<b>-355.914</b>	<b>-353.408</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>-389.228,12</b>	<b>-378.518</b>	<b>-368.400</b>	<b>-360.251</b>	<b>-355.914</b>	<b>-353.408</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



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

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
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)	-389.228,12	-378.518	-368.400	-360.251	-355.914	-353.408
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-178,84	-174	-28	-28	-28	-28
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178,84	-174	-28	-28	-28	-28
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-389.406,96	-378.692	-368.428	-360.279	-355.942	-353.436

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 0,0020

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 0,012

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

24401 - Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Anzahl Stellen = 0,0020

Anzahl der geförderten Maßnahmen = 5

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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 131  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur  
Produkt 2523 Kreismedienzentrum

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Freiwillige Aufgabe Landkreis

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Frau Menzel

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung; audiovisuelle Schulung, Beschlüsse der Gremien  
medienpädagogische Fortbildung und Versorgung der Schulen mit Unterrichtsmedien

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	51,71	52	45	45	45	45
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>51,71</b>	<b>52</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
11.	- Personalaufwendungen	-5.292,19	-5.302	-5.442	-5.452	-5.466	-5.482
12.	- Versorgungsaufwendungen	-170,13	-186	-165	-166	-167	-168
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.210,15	-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	-2.307,86	-1.808	-665	-654	-605	-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	-1.439,49	-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>-13.419,82</b>	<b>-17.296</b>	<b>-16.272</b>	<b>-16.272</b>	<b>-16.238</b>	<b>-16.255</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-13.368,11</b>	<b>-17.244</b>	<b>-16.227</b>	<b>-16.227</b>	<b>-16.193</b>	<b>-16.210</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>-13.368,11</b>	<b>-17.244</b>	<b>-16.227</b>	<b>-16.227</b>	<b>-16.193</b>	<b>-16.210</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 132  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur  
Produkt 2523 Kreismedienzentrum

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)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-13.368,11	-17.244	-16.227	-16.227	-16.193	-16.210
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-6.333,83	-6.162	-5.979	-5.979	-5.979	-5.979
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.333,83	-6.162	-5.979	-5.979	-5.979	-5.979
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.701,94	-23.406	-22.206	-22.206	-22.172	-22.189

#### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,425

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 0,425

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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



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 Büchereien 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
		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	2.867,87	7.500	12.868	2.387	0	10.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.032,27	68.450	71.600	73.676	74.257	74.845
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	60.502,70	309	520	524	529	534
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>134.682,91</b>	<b>79.259</b>	<b>87.988</b>	<b>79.587</b>	<b>77.786</b>	<b>88.379</b>
11.	- Personalaufwendungen	-121.537,65	-121.351	-121.102	-122.300	-123.523	-124.759
12.	- Versorgungsaufwendungen	-169,96	-186	-1.873	-1.890	-1.908	-1.927
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.167,12	-63.060	-32.300	-26.800	-26.800	-26.800
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-332,79	-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	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur  
Produkt 2720 Büchereiwesen

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
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-6.680,88	-8.730	-19.860	-19.860	-19.360	-19.360
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-179.888,40	-193.660	-175.468	-171.183	-171.924	-173.179
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-45.205,49	-114.401	-87.480	-91.596	-94.138	-84.800
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)	-45.205,49	-114.401	-87.480	-91.596	-94.138	-84.800
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)	-45.205,49	-114.401	-87.480	-91.596	-94.138	-84.800
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-36.655,72	-35.662	-31.284	-31.284	-31.284	-31.284
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.655,72	-35.662	-31.284	-31.284	-31.284	-31.284
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-81.861,21	-150.063	-118.764	-122.880	-125.422	-116.084

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 2,2236

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 2,4596

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

27201 - Bücherei Wörrstadt

Anzahl Stellen = 0,7840  
Anzahl der Medien = 21.644  
Anzahl der Ausleihen = 27.687  
Anzahl aktive Leser = 862

27202 - Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

Anzahl Stellen = 0  
Anzahl Veranstaltungen = 70

27203 - Bücherei Osthofen

Anzahl Stellen = 1,4396  
Anzahl der Medien = 13.418  
Anzahl der Ausleihen = 21.944  
Anzahl aktive Leser = 1.141

**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



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur  
Produkt 2810 Kulturförderung

<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>
Durchführung eigener Veranstaltungen im Rahmen eines Kulturprogramms; Förderung von Dritten; Herausgabe eines Kreisjahrbuches.	Beschlüsse der Gremien

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	81.635,00	6.285	6.285	6.285	6.285	6.242
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	16.203,60	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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	6.966,44	7.219	10.060	7.065	10.071	7.077
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>104.805,04</b>	<b>28.504</b>	<b>32.345</b>	<b>29.350</b>	<b>32.356</b>	<b>29.319</b>
11.	- Personalaufwendungen	-8.284,28	-8.242	-16.673	-16.812	-16.960	-17.110
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.625,14	-1.767	-1.381	-1.394	-1.407	-1.420
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.672,21	-23.000	-26.500	-24.500	-24.500	-24.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-281,00	-378	-378	-378	-378	-335
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-76.538,47	-1.150	-4.800	-1.150	-4.800	-1.150
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufende Aufwendungen	-3.031,00	-2.760	-2.960	-2.960	-2.860	-2.860
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-114.432,10</b>	<b>-37.297</b>	<b>-52.692</b>	<b>-47.194</b>	<b>-50.905</b>	<b>-47.375</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-9.627,06</b>	<b>-8.793</b>	<b>-20.347</b>	<b>-17.844</b>	<b>-18.549</b>	<b>-18.056</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>-9.627,06</b>	<b>-8.793</b>	<b>-20.347</b>	<b>-17.844</b>	<b>-18.549</b>	<b>-18.056</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-35,95	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur  
Produkt 2810 Kulturförderung

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)	-35,95	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-9.663,01	-8.793	-20.347	-17.844	-18.549	-18.056
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-4.545,45	-4.422	-4.291	-4.291	-4.291	-4.291
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.545,45	-4.422	-4.291	-4.291	-4.291	-4.291
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.208,46	-13.215	-24.638	-22.135	-22.840	-22.347

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 0,3050

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 0,305

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

28102 - Kulturförderung

Anzahl Stellen = 0,1550

Anzahl Preisverleihungen = 0 (in 2015 kein Kunstpreis)

Höhe des Preisgeldes =

Anzahl geförderter Vereine =

Anzahl geförderter Veranstaltungen =

28103 - Kreisjahrbuch

Anzahl Stellen = 0,15

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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 137  
Datum: 19.11.2015

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
		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	1.159,86	798	1.087	1.096	1.107	1.118
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.159,86</b>	<b>798</b>	<b>1.087</b>	<b>1.096</b>	<b>1.107</b>	<b>1.118</b>
11.	- Personalaufwendungen	-17.627,70	-18.955	-14.333	-14.469	-14.613	-14.758
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.425,37	-2.635	-2.016	-2.035	-2.055	-2.075
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	-108.077,92	-103.271	-97.021	-92.994	-79.616	-78.219
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-4.500	0	-4.500	0	-4.500
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige 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>-128.130,99</b>	<b>-129.361</b>	<b>-113.370</b>	<b>-113.998</b>	<b>-96.284</b>	<b>-99.552</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-126.971,13</b>	<b>-128.563</b>	<b>-112.283</b>	<b>-112.902</b>	<b>-95.177</b>	<b>-98.434</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>-126.971,13</b>	<b>-128.563</b>	<b>-112.283</b>	<b>-112.902</b>	<b>-95.177</b>	<b>-98.434</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 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
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)	-126.971,13	-128.563	-112.283	-112.902	-95.177	-98.434
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-2.309,98	-2.247	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.309,98	-2.247	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-129.281,11	-130.810	-114.463	-115.082	-97.357	-100.614

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 0,1550

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 0,155

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

42101 - Sportveranstaltungen

Anzahl Stellen = 0,02

42102 - Kostenbeteiligungen

Anzahl Stellen = 0,1350

Anzahl Anträge = 0

Anzahl geförderte Maßnahmen = 0

Höhe der Auszahlungen im Jahr = 0,00 €

**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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 139  
Datum: 19.11.2015

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
		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	269,08	138	219	221	223	225
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>269,08</b>	<b>138</b>	<b>219</b>	<b>221</b>	<b>223</b>	<b>225</b>
11.	- Personalaufwendungen	-8.178,45	-2.733	-3.215	-3.245	-3.277	-3.310
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.193,88	-1.497	-1.149	-1.160	-1.171	-1.182
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	-1.557,01	-4.200	-3.950	-1.950	-1.950	-1.950
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-10.929,34</b>	<b>-8.430</b>	<b>-8.314</b>	<b>-6.355</b>	<b>-6.398</b>	<b>-6.442</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-10.660,26</b>	<b>-8.292</b>	<b>-8.095</b>	<b>-6.134</b>	<b>-6.175</b>	<b>-6.217</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



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 140  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung  
Produkt 0220 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-10.660,26	-8.292	-8.095	-6.134	-6.175	-6.217
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-10.660,26	-8.292	-8.095	-6.134	-6.175	-6.217
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.781,81	-1.794	-1.801	-1.801	-1.801	-1.801
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.781,81	-1.794	-1.801	-1.801	-1.801	-1.801
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.442,07	-10.086	-9.896	-7.935	-7.976	-8.018

#### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,05

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 0,05

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

02201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,05

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014

02201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,05



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 141  
Datum: 19.11.2015

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
		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	3.719.489,45	3.323.774	4.191.439	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	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	3.121,87	1.974	2.583	2.607	2.633	2.659
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>3.724.606,69</b>	<b>3.331.748</b>	<b>4.196.522</b>	<b>3.372.746</b>	<b>3.372.772</b>	<b>3.372.798</b>
11.	- Personalaufwendungen	-67.790,77	-74.205	-94.341	-95.273	-96.226	-97.190
12.	- Versorgungsaufwendungen	-13.132,98	-16.465	-12.637	-12.761	-12.889	-13.018
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.077.498,04	-4.321.000	-4.223.300	-4.345.300	-4.396.300	-4.447.300
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-43.480,88	-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	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-1.825,82	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-4.203.728,49</b>	<b>-4.458.150</b>	<b>-4.376.758</b>	<b>-4.499.814</b>	<b>-4.551.895</b>	<b>-4.603.988</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-479.121,80</b>	<b>-1.126.402</b>	<b>-180.236</b>	<b>-1.127.068</b>	<b>-1.179.123</b>	<b>-1.231.190</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>-479.121,80</b>	<b>-1.126.402</b>	<b>-180.236</b>	<b>-1.127.068</b>	<b>-1.179.123</b>	<b>-1.231.190</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 142  
Datum: 19.11.2015

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

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
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)	-479.121,80	-1.126.402	-180.236	-1.127.068	-1.179.123	-1.231.190
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-65.926,96	-66.394	-68.430	-68.430	-68.430	-68.430
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.926,96	-66.394	-68.430	-68.430	-68.430	-68.430
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-545.048,76	-1.192.796	-248.666	-1.195.498	-1.247.553	-1.299.620

### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 1,9

### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 1,85

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

24101 - Beförderung zu Schulen

Anzahl Stellen = 1,8

Höhe des Eigenanteils = 33,30 € (bei Sek. Stufe II)

Anzahl der beförderten Schüler = 6.823

Anzahl der Erlasse des Eigenanteils = 271

24102 - Beförderung zu Kindertagesstätten

Anzahl Stellen = 0,1

Anzahl der beförderten Kinder = 171

### 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)

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Schray

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs. Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	145.040,30	146.000	147.000	147.000	147.000	147.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	2.151,62	1.100	1.754	1.771	1.788	1.805
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>147.191,92</b>	<b>147.100</b>	<b>148.754</b>	<b>148.771</b>	<b>148.788</b>	<b>148.805</b>
11.	- Personalaufwendungen	-17.672,21	-21.853	-25.723	-25.976	-26.237	-26.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	-9.551,08	-11.973	-9.191	-9.281	-9.373	-9.466
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000	-5.000	-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	-104,53	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	-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	-19,10	-35.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-955.669,22</b>	<b>-1.482.826</b>	<b>-1.473.914</b>	<b>-1.472.257</b>	<b>-1.521.610</b>	<b>-1.571.966</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-808.477,30</b>	<b>-1.335.726</b>	<b>-1.325.160</b>	<b>-1.323.486</b>	<b>-1.372.822</b>	<b>-1.423.161</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>-808.477,30</b>	<b>-1.335.726</b>	<b>-1.325.160</b>	<b>-1.323.486</b>	<b>-1.372.822</b>	<b>-1.423.161</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 144  
Datum: 19.11.2015

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

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
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>-808.477,30</b>	<b>-1.335.726</b>	<b>-1.325.160</b>	<b>-1.323.486</b>	<b>-1.372.822</b>	<b>-1.423.161</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-14.254,47	-14.356	-14.406	-14.406	-14.406	-14.406
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.254,47</b>	<b>-14.356</b>	<b>-14.406</b>	<b>-14.406</b>	<b>-14.406</b>	<b>-14.406</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-822.731,77	-1.350.082	-1.339.566	-1.337.892	-1.387.228	-1.437.567

#### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,4

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 0,4

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 145  
Datum: 19.11.2015

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
		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	942,53	121	275	277	280	283
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>942,53</b>	<b>121</b>	<b>275</b>	<b>277</b>	<b>280</b>	<b>283</b>
11.	- Personalaufwendungen	-25.711,34	-28.324	-91.390	-92.301	-93.224	-94.156
12.	- Versorgungsaufwendungen	-14.847,43	-16.708	-11.460	-11.573	-11.689	-11.806
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	-129	-101	-100
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen 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	-7.850,54	-10.400	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-48.854,08</b>	<b>-55.877</b>	<b>-116.195</b>	<b>-116.903</b>	<b>-117.914</b>	<b>-118.962</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-47.911,55</b>	<b>-55.756</b>	<b>-115.920</b>	<b>-116.626</b>	<b>-117.634</b>	<b>-118.679</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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 146  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde  
Produkt 0300 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-47.911,55	-55.756	-115.920	-116.626	-117.634	-118.679
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-47.911,55	-55.756	-115.920	-116.626	-117.634	-118.679
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-7.369,53	-10.014	-10.351	-10.351	-10.351	-10.351
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.369,53	-10.014	-10.351	-10.351	-10.351	-10.351
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-55.281,08	-65.770	-126.271	-126.977	-127.985	-129.030

#### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,4

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 0,4

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

03001 - Führungs- und Leitungsaufgaben  
Anzahl Stellen = 0,4

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014

03001 - Führungs- und Leitungsaufgaben  
Anzahl Stellen = 0,4





# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 147  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde  
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	500	500	500	500
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	7.844,71	3.267	7.553	7.603	7.655	7.708
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>90.404,49</b>	<b>86.567</b>	<b>81.353</b>	<b>82.403</b>	<b>82.455</b>	<b>82.508</b>
11.	- Personalaufwendungen	-155.642,66	-183.386	-197.097	-199.044	-201.030	-203.034
12.	- Versorgungsaufwendungen	-31.386,96	-35.497	-24.596	-24.838	-25.085	-25.334
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.386,21	-12.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
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	-50	-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
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-199.415,83</b>	<b>-231.633</b>	<b>-235.443</b>	<b>-237.632</b>	<b>-239.865</b>	<b>-242.118</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-109.011,34</b>	<b>-145.066</b>	<b>-154.090</b>	<b>-155.229</b>	<b>-157.410</b>	<b>-159.610</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>-109.011,34</b>	<b>-145.066</b>	<b>-154.090</b>	<b>-155.229</b>	<b>-157.410</b>	<b>-159.610</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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-0,36	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-0,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-109.011,70</b>	<b>-145.066</b>	<b>-154.090</b>	<b>-155.229</b>	<b>-157.410</b>	<b>-159.610</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-60.430,11	-82.118	-92.769	-92.769	-92.769	-92.769
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.430,11</b>	<b>-82.118</b>	<b>-92.769</b>	<b>-92.769</b>	<b>-92.769</b>	<b>-92.769</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-169.441,81	-227.184	-246.859	-247.998	-250.179	-252.379

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl der Stellen = 3,5850

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl der Stellen = 3,28

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

12211 - Jagd- und Fischereiwesen

Anzahl Stellen = 0,74

Anzahl ausgestellter Jagdscheine = 842

Anzahl Jagdbezirke = 90

Anzahl Jagdgenossenschaften = 75

Anzahl Teilnehmer an der Jägerprüfung = 100

Anzahl bestellter Fischereiaufseher = 3

Anzahl Teilnehmer an der Fischereiprüfung = 63

12212 - Waffenangelegenheiten

Anzahl Stellen = 1,21

Anzahl Waffenbesitzkarteninhaber = 2.300

Anzahl Schießstände = 15

Erteilung Schießerlaubnisse = 7

Anzahl Erlaubnisscheine nach dem SprengG = 134

12213 - Gewerbe

Anzahl Stellen = 0,05

Anzahl Bußgeldverfahren Schwarzarbeit = 7

Anzahl beantragte Versammlungen = 2

12214 - Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Anzahl Stellen = 1,5850

Anzahl Bezirksschornsteinfeger = 18

Anzahl Fälle Beitreibung Gebühren = 60

Anzahl von zwangsweise durchgesetzten

Schornsteinfegerüberprüfungen und -kehrungen = 93

Anzahl Unterbringungsanträge = 447

**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



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
		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	3.605,07	3.622	10.860	10.860	10.860	10.859
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	987,44	1.002	1.062	957	967	977
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>4.592,51</b>	<b>4.624</b>	<b>11.922</b>	<b>11.817</b>	<b>11.827</b>	<b>11.836</b>
11.	- Personalaufwendungen	-131.857,40	-64.869	-64.004	-64.120	-64.243	-64.366
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.190,87	-5.696	-4.319	-4.359	-4.402	-4.445
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.044,56	-147.500	-218.500	-218.500	-208.500	-208.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-69.746,76	-69.245	-70.203	-65.387	-59.286	-54.984
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-47.950,11	-64.000	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-404.789,70</b>	<b>-351.310</b>	<b>-423.926</b>	<b>-419.266</b>	<b>-403.331</b>	<b>-399.195</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-400.197,19</b>	<b>-346.686</b>	<b>-412.004</b>	<b>-407.449</b>	<b>-391.504</b>	<b>-387.359</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>-400.197,19</b>	<b>-346.686</b>	<b>-412.004</b>	<b>-407.449</b>	<b>-391.504</b>	<b>-387.359</b>



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 150  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde  
Produkt 1260 Brandschutz

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
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>-400.197,19</b>	<b>-346.686</b>	<b>-412.004</b>	<b>-407.449</b>	<b>-391.504</b>	<b>-387.359</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-23.950,96	-97.637	-96.619	-96.619	-96.619	-96.619
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.950,96</b>	<b>-97.637</b>	<b>-96.619</b>	<b>-96.619</b>	<b>-96.619</b>	<b>-96.619</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-424.148,15	-444.323	-508.623	-504.068	-488.123	-483.978

### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 1,24

### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 1,3

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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

### 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



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
		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	1.152,36	1.236	880	887	896	905
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.152,36</b>	<b>1.236</b>	<b>880</b>	<b>887</b>	<b>896</b>	<b>905</b>
11.	- Personalaufwendungen	-13.291,74	-14.797	-15.071	-15.215	-15.366	-15.520
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.410,26	-7.015	-5.371	-5.421	-5.475	-5.530
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.343,87	-27.500	-37.500	-27.500	-27.500	-27.500
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	-108.728	-196	-47
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen 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	-2.046,62	-670	-670	-670	-670	-670
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-211.088,47</b>	<b>-212.978</b>	<b>-221.608</b>	<b>-157.534</b>	<b>-49.207</b>	<b>-49.267</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-209.936,11</b>	<b>-211.742</b>	<b>-220.728</b>	<b>-156.647</b>	<b>-48.311</b>	<b>-48.362</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
		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)	-209.936,11	-211.742	-220.728	-156.647	-48.311	-48.362
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)	-209.936,11	-211.742	-220.728	-156.647	-48.311	-48.362
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-4.495,41	-6.108	-6.314	-6.314	-6.314	-6.314
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.495,41	-6.108	-6.314	-6.314	-6.314	-6.314
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-214.431,52	-217.850	-227.042	-162.961	-54.625	-54.676

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 0,244

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 0,244

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

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
		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	39.794,67	39.795	38.552	24.426	21.586	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	4.492,51	4.245	3.399	3.431	3.466	3.501
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>44.287,18</b>	<b>44.040</b>	<b>41.951</b>	<b>27.857</b>	<b>25.052</b>	<b>25.087</b>
11.	- Personalaufwendungen	-79.074,15	-84.825	-65.965	-66.540	-67.126	-67.716
12.	- Versorgungsaufwendungen	-25.797,12	-32.282	-20.818	-21.023	-21.233	-21.444
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	-131.904,82	-125.675	-122.349	-92.511	-82.085	-79.425
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen 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	-3.814,97	-3.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-240.591,06</b>	<b>-246.182</b>	<b>-214.332</b>	<b>-185.274</b>	<b>-175.644</b>	<b>-173.785</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-196.303,88</b>	<b>-202.142</b>	<b>-172.381</b>	<b>-157.417</b>	<b>-150.592</b>	<b>-148.698</b>



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 154  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde  
Produkt 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
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>-196.303,88</b>	<b>-202.142</b>	<b>-172.381</b>	<b>-157.417</b>	<b>-150.592</b>	<b>-148.698</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>-196.303,88</b>	<b>-202.142</b>	<b>-172.381</b>	<b>-157.417</b>	<b>-150.592</b>	<b>-148.698</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-22.587,59	-36.552	-37.016	-37.016	-37.016	-37.016
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.587,59</b>	<b>-36.552</b>	<b>-37.016</b>	<b>-37.016</b>	<b>-37.016</b>	<b>-37.016</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-218.891,47	-238.694	-209.397	-194.433	-187.608	-185.714

#### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 1,2060

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 1,226

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

12801 - Zivilschutz

Anzahl Stellen = 0,366

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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 155  
Datum: 19.11.2015

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
		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	650,19	550	516	521	526	531
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>650,19</b>	<b>550</b>	<b>516</b>	<b>521</b>	<b>526</b>	<b>531</b>
11.	- Personalaufwendungen	-5.867,05	-6.419	-7.628	-7.701	-7.778	-7.857
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.183,34	-3.517	-2.707	-2.732	-2.759	-2.786
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	-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	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-1.491,69	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-10.631,33</b>	<b>-15.275</b>	<b>-15.674</b>	<b>-15.712</b>	<b>-15.787</b>	<b>-15.893</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-9.981,14</b>	<b>-14.725</b>	<b>-15.158</b>	<b>-15.191</b>	<b>-15.261</b>	<b>-15.362</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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 156  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen  
Produkt 0310 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-9.981,14	-14.725	-15.158	-15.191	-15.261	-15.362
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)	-9.981,14	-14.725	-15.158	-15.191	-15.261	-15.362
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.918,46	-2.096	-2.162	-2.162	-2.162	-2.162
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.918,46	-2.096	-2.162	-2.162	-2.162	-2.162
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.899,60	-16.821	-17.320	-17.353	-17.423	-17.524

#### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,10

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 0,10

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

03101 - Führungs- und Leitungsaufgaben  
Anzahl Stellen = 0,10

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014

03101 - Führungs- und Leitungsaufgaben  
Anzahl Stellen = 0,10



Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen  
Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Bund

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Frau Ließmann

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren. Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG),

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	35.253,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	1.068,08	136	133	134	135	136
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>36.321,08</b>	<b>30.136</b>	<b>25.133</b>	<b>25.134</b>	<b>25.135</b>	<b>25.136</b>
11.	- Personalaufwendungen	-34.628,87	-37.952	-44.744	-45.187	-45.639	-46.095
12.	- Versorgungsaufwendungen	-20.687,82	-22.530	-17.120	-17.288	-17.460	-17.634
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	-32,00	-50	-50	-50	-50	-50
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-55.348,69</b>	<b>-60.532</b>	<b>-61.914</b>	<b>-62.525</b>	<b>-63.149</b>	<b>-63.779</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-19.027,61</b>	<b>-30.396</b>	<b>-36.781</b>	<b>-37.391</b>	<b>-38.014</b>	<b>-38.643</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>-19.027,61</b>	<b>-30.396</b>	<b>-36.781</b>	<b>-37.391</b>	<b>-38.014</b>	<b>-38.643</b>



Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen  
 Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

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
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>-19.027,61</b>	<b>-30.396</b>	<b>-36.781</b>	<b>-37.391</b>	<b>-38.014</b>	<b>-38.643</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-12.182,20	-13.310	-13.730	-13.730	-13.730	-13.730
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.182,20</b>	<b>-13.310</b>	<b>-13.730</b>	<b>-13.730</b>	<b>-13.730</b>	<b>-13.730</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31.209,81	-43.706	-50.511	-51.121	-51.744	-52.373

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 0,635

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 0,635

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

12231 - Personenstandswesen

Anzahl Stellen = 0,07

Anzahl rechtswirksamer Prüfungen von

Personenstandfällen = 6

12232 - Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

Anzahl Stellen = 0,565

Anzahl Anträge auf Einbürgerungen = 154

Laufende Einbürgerungsverfahren = 160

Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren = 10

**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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 159  
Datum: 19.11.2015

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
		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	67.796,05	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
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	18.367,23	9.450	13.474	13.607	13.744	13.882
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>89.703,19</b>	<b>66.450</b>	<b>71.474</b>	<b>70.607</b>	<b>70.744</b>	<b>70.882</b>
11.	- Personalaufwendungen	-248.263,32	-328.259	-391.375	-395.277	-399.231	-403.223
12.	- Versorgungsaufwendungen	-114.407,90	-159.284	-131.254	-132.564	-133.890	-135.229
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 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	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>-414.788,05</b>	<b>-557.543</b>	<b>-607.629</b>	<b>-619.841</b>	<b>-620.121</b>	<b>-625.452</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-325.084,86</b>	<b>-491.093</b>	<b>-536.155</b>	<b>-549.234</b>	<b>-549.377</b>	<b>-554.570</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
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>-325.084,86</b>	<b>-491.093</b>	<b>-536.155</b>	<b>-549.234</b>	<b>-549.377</b>	<b>-554.570</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen  
 Produkt 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
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>-325.084,86</b>	<b>-491.093</b>	<b>-536.155</b>	<b>-549.234</b>	<b>-549.377</b>	<b>-554.570</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-89.189,08	-97.447	-100.519	-100.519	-100.519	-100.519
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.189,08</b>	<b>-97.447</b>	<b>-100.519</b>	<b>-100.519</b>	<b>-100.519</b>	<b>-100.519</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-414.273,94	-588.540	-636.674	-649.753	-649.896	-655.089

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 4,649

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 4,649

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

12251 - Aufenthaltstitel

Anzahl Stellen = 3,849

Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer = 9.573

Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen = 1.397

12252 - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,8

Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen = 68

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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 161  
Datum:19.11.2015

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
		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	527,00	21	239	241	243	245
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>527,00</b>	<b>21</b>	<b>239</b>	<b>241</b>	<b>243</b>	<b>245</b>
11.	- Personalaufwendungen	-20.491,57	-21.476	-22.001	-22.218	-22.440	-22.664
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.152,11	-2.074	-1.799	-387	-223	-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 laufenden Aufwendungen	-4.189,10	-2.950	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-26.832,78</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.950</b>	<b>-25.755</b>	<b>-25.813</b>	<b>-26.037</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-26.305,78</b>	<b>-26.479</b>	<b>-26.711</b>	<b>-25.514</b>	<b>-25.570</b>	<b>-25.792</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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 162  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung  
Produkt 0320 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-26.305,78	-26.479	-26.711	-25.514	-25.570	-25.792
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-26.305,78	-26.479	-26.711	-25.514	-25.570	-25.792
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-6.124,04	-6.414	-5.918	-5.918	-5.918	-5.918
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.124,04	-6.414	-5.918	-5.918	-5.918	-5.918
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.429,82	-32.893	-32.629	-31.432	-31.488	-31.710

#### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,30

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 0,30

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

03201 - Führungs- und Leitungsaufgaben  
Anzahl Stellen = 0,30

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014

03201 - Führungs- und Leitungsaufgaben  
Anzahl Stellen = 0,30





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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	27.917,00	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	3.574,00	490	605	610	616	622
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>34.170,78</b>	<b>18.490</b>	<b>21.820</b>	<b>21.825</b>	<b>21.831</b>	<b>21.837</b>
11.	- Personalaufwendungen	-64.377,50	-70.944	-20.050	-20.245	-20.447	-20.651
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-484,34	-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	-2.810,20	-3.692	-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 laufenden Aufwendungen	-857,64	-1.245	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-68.529,68</b>	<b>-77.131</b>	<b>-28.042</b>	<b>-28.237</b>	<b>-28.439</b>	<b>-28.643</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-34.358,90</b>	<b>-58.641</b>	<b>-6.222</b>	<b>-6.412</b>	<b>-6.608</b>	<b>-6.806</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>-34.358,90</b>	<b>-58.641</b>	<b>-6.222</b>	<b>-6.412</b>	<b>-6.608</b>	<b>-6.806</b>



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

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
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>-34.358,90</b>	<b>-58.641</b>	<b>-6.222</b>	<b>-6.412</b>	<b>-6.608</b>	<b>-6.806</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-24.292,02	-26.510	-23.477	-23.477	-23.477	-23.477
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.292,02</b>	<b>-26.510</b>	<b>-23.477</b>	<b>-23.477</b>	<b>-23.477</b>	<b>-23.477</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-58.650,92	-85.151	-29.699	-29.889	-30.085	-30.283

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 1,240

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 1,24

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

- 12311 - Verkehrssicherheit
  - Anzahl Stellen = 0,850
  - 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

**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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 165  
Datum: 19.11.2015

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
		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	311.805,79	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
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	3.246,00	3.602	3.417	3.450	3.485	3.520
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>316.213,93</b>	<b>278.602</b>	<b>278.417</b>	<b>278.450</b>	<b>278.485</b>	<b>278.520</b>
11.	- Personalaufwendungen	-148.713,82	-156.487	-196.816	-198.776	-200.763	-202.770
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.542,46	-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	-4.932,58	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-202.188,86</b>	<b>-197.487</b>	<b>-237.816</b>	<b>-239.776</b>	<b>-241.763</b>	<b>-243.770</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>114.025,07</b>	<b>81.115</b>	<b>40.601</b>	<b>38.674</b>	<b>36.722</b>	<b>34.750</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>114.025,07</b>	<b>81.115</b>	<b>40.601</b>	<b>38.674</b>	<b>36.722</b>	<b>34.750</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-40,37	0	0	0	0	0



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

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)	-40,37	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	113.984,70	81.115	40.601	38.674	36.722	34.750
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-61.444,54	-64.351	-59.382	-59.382	-59.382	-59.382
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.444,54	-64.351	-59.382	-59.382	-59.382	-59.382
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	52.540,16	16.764	-18.781	-20.708	-22.660	-24.632

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 3,01

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 3,01

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

12331 - Erteilung von Fahrerlaubnissen  
Anzahl Stellen = 1,94  
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 Aufbauseminar = 131  
Anzahl Maßnahmen Mehrfachtäter = 267

12333 - Kontrollgerätekarten  
Anzahl Stellen = 0,05  
Anzahl der Kontrollgerätekarten = 760

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014**

12331 - Erteilung von Fahrerlaubnissen  
Anzahl Stellen = 1,91  
Anzahl der Erteilungen = 4.581

12332 - Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen  
Anzahl Stellen = 1,02  
Anzahl der Entzüge = 95  
Anzahl der Wiedererteilung = 151  
Anzahl Eignungsüberprüfungen = 122  
Anzahl Anordnung Aufbauseminar = 121  
Anzahl Maßnahmen Mehrfachtäter = 248

12333 - Kontrollgerätekarten  
Anzahl Stellen = 0,08  
Anzahl der Kontrollgerätekarten = 1.018



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
		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	1.297.122,35	1.260.000	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	4.603,00	4.938	4.845	4.892	4.941	4.990
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.301.725,35</b>	<b>1.264.938</b>	<b>1.264.845</b>	<b>1.264.892</b>	<b>1.264.941</b>	<b>1.264.990</b>
11.	- Personalaufwendungen	-511.275,21	-519.303	-649.060	-655.543	-662.095	-668.716
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.628,21	-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	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	-36.767,75	0	0	0	0	0
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-599.671,17</b>	<b>-609.303</b>	<b>-739.060</b>	<b>-745.543</b>	<b>-752.095</b>	<b>-758.716</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>702.054,18</b>	<b>655.635</b>	<b>525.785</b>	<b>519.349</b>	<b>512.846</b>	<b>506.274</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
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>702.054,18</b>	<b>655.635</b>	<b>525.785</b>	<b>519.349</b>	<b>512.846</b>	<b>506.274</b>



Teilhaushalt 32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung  
 Produkt 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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1.171,45	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-1.171,45</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>700.882,73</b>	<b>655.635</b>	<b>525.785</b>	<b>519.349</b>	<b>512.846</b>	<b>506.274</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-219.534,60	-229.918	-254.177	-254.177	-254.177	-254.177
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-219.534,60</b>	<b>-229.918</b>	<b>-254.177</b>	<b>-254.177</b>	<b>-254.177</b>	<b>-254.177</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	481.348,13	425.717	271.608	265.172	258.669	252.097

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 12,8839

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 10,7544

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

12341 - Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen  
 Anzahl Stellen = 10,4536  
 Anzahl Vorgänge im Fahrzeugbestand = 68.075  
 12342 - Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten  
 Anzahl Stellen = 1,2  
 Anzahl Verstöße gegen Halterpflichten = 3.801  
 12343 - Verwaltung Fahrzeugbestand  
 Anzahl Stellen = 1,2303  
 Fahrzeugbestand im Landkreis = 113.451

**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 =



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
		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	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	5.603,43	7.291	6.721	6.738	6.755	6.773
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>5.619,43</b>	<b>7.291</b>	<b>6.721</b>	<b>6.738</b>	<b>6.755</b>	<b>6.773</b>
11.	- Personalaufwendungen	-33.745,65	-45.880	-46.224	-46.684	-47.151	-47.622
12.	- Versorgungsaufwendungen	-19.369,21	-28.840	-17.519	-17.692	-17.869	-18.048
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	-5.733,09	-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	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-12.629,38	-19.200	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-71.477,33</b>	<b>-96.541</b>	<b>-81.458</b>	<b>-81.621</b>	<b>-80.465</b>	<b>-81.115</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-65.857,90</b>	<b>-89.250</b>	<b>-74.737</b>	<b>-74.883</b>	<b>-73.710</b>	<b>-74.342</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
		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)	-65.857,90	-89.250	-74.737	-74.883	-73.710	-74.342
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-65.857,90	-89.250	-74.737	-74.883	-73.710	-74.342
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-18.545,82	-19.866	-16.963	-16.963	-16.963	-16.963
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.545,82	-19.866	-16.963	-16.963	-16.963	-16.963
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-84.403,72	-109.116	-91.700	-91.846	-90.673	-91.305

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 0,60

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 0,55

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

04001 - Führungs- und Leitungsaufgaben  
Anzahl Stellen = 0,60

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014**

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





# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 171  
Datum: 19.11.2015

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
		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	12.668.729,00	12.092.500	11.422.500	11.752.500	12.062.500	12.367.500
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	13.375,71	8.602	10.297	10.396	10.500	10.604
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>12.682.104,71</b>	<b>12.101.102</b>	<b>11.432.797</b>	<b>11.762.896</b>	<b>12.073.000</b>	<b>12.378.104</b>
11.	- Personalaufwendungen	-276.026,44	-305.929	-349.332	-352.790	-356.318	-359.881
12.	- Versorgungsaufwendungen	-74.348,84	-82.920	-75.434	-76.180	-76.941	-77.710
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	-23.940.720,74	-24.145.000	-23.710.000	-24.500.000	-25.250.000	-25.990.000
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-1.195,00	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-24.292.291,02</b>	<b>-24.533.849</b>	<b>-24.134.766</b>	<b>-24.928.970</b>	<b>-25.683.259</b>	<b>-26.427.591</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-11.610.186,31</b>	<b>-12.432.747</b>	<b>-12.701.969</b>	<b>-13.166.074</b>	<b>-13.610.259</b>	<b>-14.049.487</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
		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)	-11.610.186,31	-12.432.747	-12.701.969	-13.166.074	-13.610.259	-14.049.487
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)	-11.610.186,31	-12.432.747	-12.701.969	-13.166.074	-13.610.259	-14.049.487
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-194.602,97	-208.457	-164.241	-164.241	-164.241	-164.241
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-194.602,97	-208.457	-164.241	-164.241	-164.241	-164.241
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.804.789,28	-12.641.204	-12.866.210	-13.330.315	-13.774.500	-14.213.728

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 5,8094

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 5,7712

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

31151 - Hilfe zum selbstbestimmten Wohnen  
Anzahl Stellen = 2,28  
Anzahl Hilfeempfänger = 348

31152 - Hilfen in betreuten Wohnformen  
Anzahl Stellen = 0,075  
Anzahl Hilfeempfänger = 44

31153 - Sonstige ambulante Hilfen  
Anzahl Stellen = 0,2710  
Anzahl Hilfeempfänger = 20

31154 - Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben  
Anzahl Stellen = 0,7850  
Anzahl Hilfeempfänger = 385

31155 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder  
Anzahl Stellen = 0,7909  
Anzahl Hilfeempfänger = 166

31156 - Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten  
Anzahl Stellen = 0,3550  
Anzahl Hilfeempfänger = 88

31157 - Stationäre Leistungen  
Anzahl Stellen = 1,2525  
Anzahl Hilfeempfänger = 305

**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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 173  
Datum: 19.11.2015

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 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.  
7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)

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	2.643.373,52	2.522.500	2.409.500	2.471.500	2.533.500	2.535.500
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	9.371,16	8.474	7.106	7.173	7.246	7.319
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>2.652.744,68</b>	<b>2.530.974</b>	<b>2.416.606</b>	<b>2.478.673</b>	<b>2.540.746</b>	<b>2.542.819</b>
11.	- Personalaufwendungen	-165.128,27	-180.862	-404.882	-408.908	-412.999	-417.131
12.	- Versorgungsaufwendungen	-53.981,59	-58.812	-49.341	-49.829	-50.327	-50.831
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	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	-4.469.232,32	-4.645.000	-4.280.000	-4.395.000	-4.510.000	-4.625.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-1.658,00	-2.000	-15.000	-15.500	-15.500	-3.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-4.690.000,18</b>	<b>-4.886.674</b>	<b>-4.752.223</b>	<b>-4.870.237</b>	<b>-4.988.926</b>	<b>-5.096.062</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.037.255,50</b>	<b>-2.355.700</b>	<b>-2.335.617</b>	<b>-2.391.564</b>	<b>-2.448.180</b>	<b>-2.553.243</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
		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)	-2.037.255,50	-2.355.700	-2.335.617	-2.391.564	-2.448.180	-2.553.243
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)	-2.037.255,50	-2.355.700	-2.335.617	-2.391.564	-2.448.180	-2.553.243
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-105.862,91	-113.399	-87.063	-87.063	-87.063	-87.063
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.862,91	-113.399	-87.063	-87.063	-87.063	-87.063
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.143.118,41	-2.469.099	-2.422.680	-2.478.627	-2.535.243	-2.640.306

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 3,0795

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 3,1395

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

31161 - Ambulante Hilfe zur Pflege  
Anzahl Stellen = 0,2588  
Anzahl Hilfeempfänger = 37

31162 - Andere ambulante Leistungen  
Anzahl Stellen = 0,4159  
Anzahl Hilfeempfänger = 63

31163 - Stationäre Hilfe zur Pflege  
Anzahl Stellen = 2,3648  
Anzahl Hilfeempfänger = 384

31164 - Kurzzeitpflege  
Anzahl Stellen = 0,04  
Anzahl Hilfeempfänger = 63

31166 - Trägerschaft Beratungs- und Koordinierungsstellen  
Anzahl Stellen = 0,0  
Anzahl Beko-Stellen = 0

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014**

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



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
		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	452.763,08	543.000	533.000	533.000	533.000	533.000
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	921,86	867	746	752	760	768
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>453.684,94</b>	<b>543.867</b>	<b>533.746</b>	<b>533.752</b>	<b>533.760</b>	<b>533.768</b>
11.	- Personalaufwendungen	-44.651,64	-51.732	-49.708	-50.197	-50.698	-51.205
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.412,25	-4.795	-5.312	-5.363	-5.416	-5.470
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	-905.849,61	-1.056.000	-1.051.000	-1.051.000	-1.051.000	-1.051.000
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>-954.913,50</b>	<b>-1.112.527</b>	<b>-1.106.020</b>	<b>-1.106.560</b>	<b>-1.107.114</b>	<b>-1.107.675</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-501.228,56</b>	<b>-568.660</b>	<b>-572.274</b>	<b>-572.808</b>	<b>-573.354</b>	<b>-573.907</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
<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>-501.228,56</b>	<b>-568.660</b>	<b>-572.274</b>	<b>-572.808</b>	<b>-573.354</b>	<b>-573.907</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 176  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

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
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)	-501.228,56	-568.660	-572.274	-572.808	-573.354	-573.907
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-32.330,42	-34.632	-22.674	-22.674	-22.674	-22.674
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.330,42	-34.632	-22.674	-22.674	-22.674	-22.674
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-533.558,98	-603.292	-594.948	-595.482	-596.028	-596.581

#### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,8020

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 0,9588

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

31171 - Leistungen zur Gesundheit  
Anzahl Stellen = 0,3166  
Anzahl Hilfeempfänger = 35  
31172 - Hilfe in anderen Lebenslagen  
Anzahl Stellen = 0,4854  
Anzahl Hilfeempfänger = 115

#### 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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 177  
Datum: 19.11.2015

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. Betreuungsbüroengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG)

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	402,00	679	423	426	430	434
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>402,00</b>	<b>679</b>	<b>423</b>	<b>426</b>	<b>430</b>	<b>434</b>
11.	- Personalaufwendungen	-125.463,68	-164.631	-176.865	-178.627	-180.413	-182.216
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>-125.463,68</b>	<b>-164.631</b>	<b>-176.865</b>	<b>-178.627</b>	<b>-180.413</b>	<b>-182.216</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-125.061,68</b>	<b>-163.952</b>	<b>-176.442</b>	<b>-178.201</b>	<b>-179.983</b>	<b>-181.782</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>-125.061,68</b>	<b>-163.952</b>	<b>-176.442</b>	<b>-178.201</b>	<b>-179.983</b>	<b>-181.782</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 178  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
Produkt 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
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)	-125.061,68	-163.952	-176.442	-178.201	-179.983	-181.782
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-56.200,58	-60.202	-75.392	-75.392	-75.392	-75.392
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.200,58	-60.202	-75.392	-75.392	-75.392	-75.392
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-181.262,26	-224.154	-251.834	-253.593	-255.375	-257.174

### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 2,6667

### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 1,6667

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

34301 - Betreuungen

Anzahl Stellen = 0,0

Anzahl eigene lfd. Betreuungen = 0

Anzahl Sozialberichte = 0

34302 - Betreuer und Betreuungsvereine

Anzahl Stellen = 1,1333

Anzahl Betreuer = 243

Anzahl Betreuungsvereine = 5

Anzahl Beratung über Vorsorgevollmachten = 37

34303 - Betreuungsgerichtshilfe

Anzahl Stellen = 1,5334

Anzahl Sozialberichte = 368

Anzahl Vorführungen = 0

### 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





Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 0410 Führung und Leitung

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

**Produktart** Internes Produkt  
**Produktverantwortlich** Herr Ohmenzetter

**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
		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	32,00	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	7.692,22	8.155	7.058	7.127	7.198	7.270
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>7.724,22</b>	<b>8.155</b>	<b>7.058</b>	<b>7.127</b>	<b>7.198</b>	<b>7.270</b>
11.	- Personalaufwendungen	-71.337,76	-71.719	-59.918	-60.512	-61.117	-61.728
12.	- Versorgungsaufwendungen	-19.476,90	-21.159	-4.911	-4.958	-5.008	-5.058
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	-1.995,46	-2.800	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-92.810,12</b>	<b>-95.678</b>	<b>-65.979</b>	<b>-66.620</b>	<b>-67.275</b>	<b>-67.936</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-85.085,90</b>	<b>-87.523</b>	<b>-58.921</b>	<b>-59.493</b>	<b>-60.077</b>	<b>-60.666</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
		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)	-85.085,90	-87.523	-58.921	-59.493	-60.077	-60.666
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)	-85.085,90	-87.523	-58.921	-59.493	-60.077	-60.666
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-35.912,79	-32.611	-44.077	-44.077	-44.077	-44.077
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.912,79	-32.611	-44.077	-44.077	-44.077	-44.077
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-120.998,69	-120.134	-102.998	-103.570	-104.154	-104.743

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 1,00

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 1,45

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

04101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,0

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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Bund

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Ohmenzetter

**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
		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	670.312,97	598.000	907.000	912.000	937.000	957.000
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	1.915,78	1.121	1.476	1.488	1.503	1.518
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>672.228,75</b>	<b>599.121</b>	<b>908.476</b>	<b>913.488</b>	<b>938.503</b>	<b>958.518</b>
11.	- Personalaufwendungen	-54.957,32	-58.115	-85.343	-86.179	-87.039	-87.910
12.	- Versorgungsaufwendungen	-10.768,69	-11.542	-16.107	-16.264	-16.426	-16.589
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	-1.584.423,53	-1.703.000	-1.948.000	-2.013.000	-2.058.000	-2.113.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.650.149,54</b>	<b>-1.772.657</b>	<b>-2.049.450</b>	<b>-2.115.443</b>	<b>-2.161.465</b>	<b>-2.217.499</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-977.920,79</b>	<b>-1.173.536</b>	<b>-1.140.974</b>	<b>-1.201.955</b>	<b>-1.222.962</b>	<b>-1.258.981</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 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

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)	-977.920,79	-1.173.536	-1.140.974	-1.201.955	-1.222.962	-1.258.981
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)	-977.920,79	-1.173.536	-1.140.974	-1.201.955	-1.222.962	-1.258.981
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-45.501,33	-48.741	-37.252	-37.252	-37.252	-37.252
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.501,33	-48.741	-37.252	-37.252	-37.252	-37.252
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.023.422,12	-1.222.277	-1.178.226	-1.239.207	-1.260.214	-1.296.233

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 1,3176

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 1,3494

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

31111 - Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt  
Anzahl Stellen = 1,1077  
Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 5  
Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 413  
Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 227

31112 - Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt  
Anzahl Stellen = 0,0679  
Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen = in 31111 enthalten  
Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 25  
Anzahl Anträge Bildung und Teilhabe = 215

31113 - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge  
Anzahl Stellen = 0,1420  
Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen = in 31111 enthalten  
Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 71

**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  
Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen = in 31111 enthalten  
Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 24  
Anzahl Anträge Bildung und Teilhabe = 146

31113 - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge  
Anzahl Stellen = 0,1688  
Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen = in 31111 enthalten  
Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 67



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
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 Ohmenzetter
<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
		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	5.230.071,59	5.785.000	6.590.000	6.785.000	6.980.000	7.185.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	6.478,48	3.614	4.113	4.152	4.194	4.236
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>5.236.550,07</b>	<b>5.788.614</b>	<b>6.594.113</b>	<b>6.789.152</b>	<b>6.984.194</b>	<b>7.189.236</b>
11.	- Personalaufwendungen	-248.863,05	-260.342	-262.807	-265.423	-268.078	-270.759
12.	- Versorgungsaufwendungen	-55.026,60	-58.446	-33.173	-33.502	-33.837	-34.176
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	-5.154.136,18	-5.785.000	-6.590.000	-6.785.000	-6.980.000	-7.185.000
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>-5.458.025,83</b>	<b>-6.103.788</b>	<b>-6.885.980</b>	<b>-7.083.925</b>	<b>-7.281.915</b>	<b>-7.489.935</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-221.475,76</b>	<b>-315.174</b>	<b>-291.867</b>	<b>-294.773</b>	<b>-297.721</b>	<b>-300.699</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>-221.475,76</b>	<b>-315.174</b>	<b>-291.867</b>	<b>-294.773</b>	<b>-297.721</b>	<b>-300.699</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

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
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>-221.475,76</b>	<b>-315.174</b>	<b>-291.867</b>	<b>-294.773</b>	<b>-297.721</b>	<b>-300.699</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-152.412,93	-163.263	-113.726	-113.726	-113.726	-113.726
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-152.412,93</b>	<b>-163.263</b>	<b>-113.726</b>	<b>-113.726</b>	<b>-113.726</b>	<b>-113.726</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-373.888,69	-478.437	-405.593	-408.499	-411.447	-414.425

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 4,0226

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 4,52

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

31121 - Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren  
Anzahl Stellen = 2,2238  
Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 0  
Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 147  
Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 447

31122 - Leistungen für Personen über 65 Personen  
Anzahl Stellen = 1,7988  
Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 0  
Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 126  
Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 577

**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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 185  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Ohmenzetter
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>

Zum 01.01.2005 wurden Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die Bundesanstalt für Arbeit gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen im der gemeinsamen Einrichtung "Jobcenter".

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	6.011.986,64	6.725.000	6.815.300	7.720.000	7.720.000	7.720.000
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	569.910,34	638.750	608.600	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	3.542,69	7.036	3.131	3.161	3.193	3.225
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>6.585.439,67</b>	<b>7.370.786</b>	<b>7.427.031</b>	<b>8.337.847</b>	<b>8.344.026</b>	<b>8.350.266</b>
11.	- Personalaufwendungen	-518.247,21	-614.015	-600.606	-606.607	-612.673	-618.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	-11.561,58	-12.414	-1.706	-1.722	-1.739	-1.756
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-744.796,77	-704.400	-710.300	-717.403	-724.577	-731.823
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	-11.686.332,92	-12.060.000	-12.274.300	-14.030.000	-14.030.000	-14.030.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-2.706,47	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-12.963.644,95</b>	<b>-13.393.829</b>	<b>-13.588.912</b>	<b>-15.357.732</b>	<b>-15.370.989</b>	<b>-15.384.379</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-6.378.205,28</b>	<b>-6.023.043</b>	<b>-6.161.881</b>	<b>-7.019.885</b>	<b>-7.026.963</b>	<b>-7.034.113</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>-6.378.205,28</b>	<b>-6.023.043</b>	<b>-6.161.881</b>	<b>-7.019.885</b>	<b>-7.026.963</b>	<b>-7.034.113</b>



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
 Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

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
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>-6.378.205,28</b>	<b>-6.023.043</b>	<b>-6.161.881</b>	<b>-7.019.885</b>	<b>-7.026.963</b>	<b>-7.034.113</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-111.453,47	-101.206	-189.532	-189.532	-189.532	-189.532
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-111.453,47</b>	<b>-101.206</b>	<b>-189.532</b>	<b>-189.532</b>	<b>-189.532</b>	<b>-189.532</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.489.658,75	-6.124.249	-6.351.413	-7.209.417	-7.216.495	-7.223.645

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 4,3

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 4,5

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

31222 - Leistungen für Unterkunft und Heizung  
 Anzahl Stellen = 4,3  
 Anzahl Bedarfsgemeinschaften = 2.685

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014**

31222 - Leistungen für Unterkunft und Heizung  
 Anzahl Stellen = 4,5  
 Anzahl Bedarfsgemeinschaften = 2.653





# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 187  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Ohmenzetter
<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
		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	1.934.496,89	3.910.000	10.956.000	5.685.000	5.685.000	5.685.000
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	3.650	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	406,93	308	327	329	332	335
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.935.178,32</b>	<b>3.910.808</b>	<b>10.960.477</b>	<b>5.685.829</b>	<b>5.685.832</b>	<b>5.685.835</b>
11.	- Personalaufwendungen	-40.350,62	-41.280	-271.243	-273.950	-276.687	-279.453
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.029,53	-2.182	-3.307	-3.339	-3.373	-3.407
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	-2.931.204,43	-4.360.000	-12.310.000	-3.950.000	-3.950.000	-3.950.000
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>-2.973.584,58</b>	<b>-4.403.462</b>	<b>-12.584.550</b>	<b>-4.227.289</b>	<b>-4.230.060</b>	<b>-4.232.860</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.038.406,26</b>	<b>-492.654</b>	<b>-1.624.073</b>	<b>1.458.540</b>	<b>1.455.772</b>	<b>1.452.975</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>-1.038.406,26</b>	<b>-492.654</b>	<b>-1.624.073</b>	<b>1.458.540</b>	<b>1.455.772</b>	<b>1.452.975</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 3130 Hilfen für Asylbewerber

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)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.038.406,26	-492.654	-1.624.073	1.458.540	1.455.772	1.452.975
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-47.096,27	-50.449	-66.131	-66.131	-66.131	-66.131
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.096,27	-50.449	-66.131	-66.131	-66.131	-66.131
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.085.502,53	-543.103	-1.690.204	1.392.409	1.389.641	1.386.844

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 2,3391

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 1,3967

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

31301 - Hilfe zum Lebensunterhalt  
Anzahl Stellen = 1,4750  
Anzahl Hilfeempfänger = 625  
31302 - Krankenhilfe  
Anzahl Stellen = 0,8641  
Anzahl Hilfeempfänger = 527

**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 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 Ohmenzetter
<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
		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	78,00	17	82	82	83	84
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>78,00</b>	<b>17</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>83</b>	<b>84</b>
11.	- Personalaufwendungen	-9.563,40	-11.684	-790	-797	-805	-813
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	-105.931,90	-157.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
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>-309.737,40</b>	<b>-362.926</b>	<b>-362.032</b>	<b>-362.039</b>	<b>-362.047</b>	<b>-362.055</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-309.659,40</b>	<b>-362.909</b>	<b>-361.950</b>	<b>-361.957</b>	<b>-361.964</b>	<b>-361.971</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
<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>-309.659,40</b>	<b>-362.909</b>	<b>-361.950</b>	<b>-361.957</b>	<b>-361.964</b>	<b>-361.971</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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
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>-309.659,40</b>	<b>-362.909</b>	<b>-361.950</b>	<b>-361.957</b>	<b>-361.964</b>	<b>-361.971</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-4.953,49	-4.498	-13.664	-13.664	-13.664	-13.664
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.953,49</b>	<b>-4.498</b>	<b>-13.664</b>	<b>-13.664</b>	<b>-13.664</b>	<b>-13.664</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-314.612,89	-367.407	-375.614	-375.621	-375.628	-375.635

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 0,41

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 0,2

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

33101 - Förderung von Einrichtungen

Anzahl Stellen = 0,41

Anzahl geförderter Einrichtungen = 17

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014**

33101 - Förderung von Einrichtungen

Anzahl Stellen = 0,2

Anzahl geförderter Einrichtungen = 15



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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 Ohmenzetter
<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
		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	975.146,08	1.100.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
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	1.477,04	2.399	1.363	1.375	1.388	1.401
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>976.623,12</b>	<b>1.102.399</b>	<b>1.431.363</b>	<b>1.431.375</b>	<b>1.431.388</b>	<b>1.431.401</b>
11.	- Personalaufwendungen	-125.845,47	-124.938	-129.005	-130.289	-131.593	-132.911
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.599,42	-3.911	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	-946.847,50	-1.100.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000
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>-1.076.292,39</b>	<b>-1.228.849</b>	<b>-1.559.005</b>	<b>-1.560.289</b>	<b>-1.561.593</b>	<b>-1.562.911</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-99.669,27</b>	<b>-126.450</b>	<b>-127.642</b>	<b>-128.914</b>	<b>-130.205</b>	<b>-131.510</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>-99.669,27</b>	<b>-126.450</b>	<b>-127.642</b>	<b>-128.914</b>	<b>-130.205</b>	<b>-131.510</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 192  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3511 Wohngeld

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)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-99.669,27	-126.450	-127.642	-128.914	-130.205	-131.510
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-64.147,67	-58.250	-110.193	-110.193	-110.193	-110.193
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.147,67	-58.250	-110.193	-110.193	-110.193	-110.193
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-163.816,94	-184.700	-237.835	-239.107	-240.398	-241.703

#### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 2,5

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 2,59

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

35111 - Mietzuschuss

Anzahl Stellen = 2,0

Anzahl Neuanträge = 702

Ausgezahlte Mietzuschüsse = 717.000,00 €

35112 - Lastenzuschuss

Anzahl Stellen = 0,5

Anzahl Neuanträge = 131

Ausgezahlte Lastenzuschüsse = 229.000,00 €

#### 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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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 Ohmenzetter
<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
		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	342.895,23	355.000	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	37,00	23	39	39	39	39
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>342.932,23</b>	<b>355.023</b>	<b>355.039</b>	<b>355.039</b>	<b>355.039</b>	<b>355.039</b>
11.	- Personalaufwendungen	-4.805,75	-5.395	-5.034	-5.075	-5.126	-5.178
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-842	-848	-857	-866
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	-534.654,66	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-899,98	-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>-540.360,39</b>	<b>-567.395</b>	<b>-567.876</b>	<b>-567.923</b>	<b>-567.983</b>	<b>-568.044</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-197.428,16</b>	<b>-212.372</b>	<b>-212.837</b>	<b>-212.884</b>	<b>-212.944</b>	<b>-213.005</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>-197.428,16</b>	<b>-212.372</b>	<b>-212.837</b>	<b>-212.884</b>	<b>-212.944</b>	<b>-213.005</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 194  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld

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)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-197.428,16	-212.372	-212.837	-212.884	-212.944	-213.005
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-2.476,75	-2.249	-4.408	-4.408	-4.408	-4.408
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.476,75	-2.249	-4.408	-4.408	-4.408	-4.408
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-199.904,91	-214.621	-217.245	-217.292	-217.352	-217.413

#### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,1

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 0,1

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

35121 - Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz

Anzahl Stellen = 0,04

Anzahl Hilfeempfänger = 14

35122 - Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

Anzahl Stellen = 0,06

Anzahl Hilfeempfänger = 115

#### 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





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 Ohmenzetter
<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
		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	34.078,92	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	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>34.078,92</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</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	-34.881,70	-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	-34.078,92	-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>-68.960,62</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>-34.881,70</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 196  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

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
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-34.881,70	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
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)	-34.881,70	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.881,70	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 197  
Datum: 19.11.2015

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 Ohmenzetter
<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
		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	327.942,85	342.000	317.000	322.000	327.000	327.000
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	681,71	1.195	532	536	541	546
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>328.624,56</b>	<b>343.195</b>	<b>317.532</b>	<b>322.536</b>	<b>327.541</b>	<b>327.546</b>
11.	- Personalaufwendungen	-49.286,26	-53.813	-38.602	-38.984	-39.374	-39.767
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.636,41	-3.923	-4.611	-4.655	-4.702	-4.750
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	-119.386,44	-180.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
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>-172.309,11</b>	<b>-237.736</b>	<b>-248.213</b>	<b>-248.639</b>	<b>-249.076</b>	<b>-249.517</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>156.315,45</b>	<b>105.459</b>	<b>69.319</b>	<b>73.897</b>	<b>78.465</b>	<b>78.029</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>156.315,45</b>	<b>105.459</b>	<b>69.319</b>	<b>73.897</b>	<b>78.465</b>	<b>78.029</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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 198  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3520 Leistungen nach § 6b 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
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	156.315,45	105.459	69.319	73.897	78.465	78.029
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-17.067,24	-15.498	-16.661	-16.661	-16.661	-16.661
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.067,24	-15.498	-16.661	-16.661	-16.661	-16.661
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	139.248,21	89.961	52.658	57.236	61.804	61.368

#### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,3780

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 0,6891

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

35201 - Leistungen für Bildung und Teilhabe

Anzahl Stellen = 0,3780

Anzahl Anträge = 1.104

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014

35201 - Leistungen für Bildung und Teilhabe

Anzahl Stellen = 0,6891

Anzahl Anträge = 1.366



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
		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	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	4.835,59	3.574	2.149	2.167	2.189	2.211
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>4.875,08</b>	<b>3.613</b>	<b>2.188</b>	<b>2.206</b>	<b>2.228</b>	<b>2.250</b>
11.	- Personalaufwendungen	-311.818,73	-330.383	-309.203	-312.281	-315.407	-318.563
12.	- Versorgungsaufwendungen	-44.674,65	-46.939	-36.938	-37.304	-37.677	-38.054
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	-2.069,12	-2.065	-1.866	-953	-876	-847
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen 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	-62.101,58	-68.188	-70.788	-70.788	-70.788	-70.788
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-420.664,08</b>	<b>-447.575</b>	<b>-418.795</b>	<b>-421.326</b>	<b>-424.748</b>	<b>-428.252</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-415.789,00</b>	<b>-443.962</b>	<b>-416.607</b>	<b>-419.120</b>	<b>-422.520</b>	<b>-426.002</b>



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 200  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 0500 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
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)	-415.789,00	-443.962	-416.607	-419.120	-422.520	-426.002
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-150,10	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-150,10	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-415.939,10	-443.962	-416.607	-419.120	-422.520	-426.002
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-91.795,81	-101.923	-106.248	-106.248	-106.248	-106.248
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.795,81	-101.923	-106.248	-106.248	-106.248	-106.248
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-507.734,91	-545.885	-522.855	-525.368	-528.768	-532.250

#### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 4,0750

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 4,075

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

05001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 2,5750

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



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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>
Bereits bewilligte Anträge beim Betreuungsgeld werden weiterhin bearbeitet und ausbezahlt. Neue Anträge können nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht mehr gestellt 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
		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	3.008,00	1.092	3.166	3.197	3.229	3.261
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>3.008,00</b>	<b>1.092</b>	<b>3.166</b>	<b>3.197</b>	<b>3.229</b>	<b>3.261</b>
11.	- Personalaufwendungen	-103.971,57	-120.150	-138.701	-140.083	-141.483	-142.898
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>-103.971,57</b>	<b>-120.150</b>	<b>-138.701</b>	<b>-140.083</b>	<b>-141.483</b>	<b>-142.898</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-100.963,57</b>	<b>-119.058</b>	<b>-135.535</b>	<b>-136.886</b>	<b>-138.254</b>	<b>-139.637</b>



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 202  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3513 Betreuungsgeld / Elterngeld

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
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)	-100.963,57	-119.058	-135.535	-136.886	-138.254	-139.637
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-100.963,57	-119.058	-135.535	-136.886	-138.254	-139.637
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-55.397,36	-58.540	-61.024	-61.024	-61.024	-61.024
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.397,36	-58.540	-61.024	-61.024	-61.024	-61.024
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-156.360,93	-177.598	-196.559	-197.910	-199.278	-200.661

#### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 2,4592

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 2,4592

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

35131 - Leistungen nach Betreuungsgeldgesetz

Anzahl Stellen = 0,1187

Anzahl Hilfeempfänger = 671

Anzahl Anträge = 678

35132 - Leistungen nach Elterngeldgesetz

Anzahl Stellen = 2,3405

Anzahl Hilfeempfänger = 1.090

Anzahl Anträge = 1.090

#### 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





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
		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	149.373,20	138.000	148.000	148.000	148.000	148.000
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	2.836,14	2.908	2.393	2.415	2.439	2.463
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>152.209,34</b>	<b>140.908</b>	<b>150.393</b>	<b>150.415</b>	<b>150.439</b>	<b>150.463</b>
11.	- Personalaufwendungen	-109.009,79	-126.311	-119.501	-120.685	-121.891	-123.108
12.	- Versorgungsaufwendungen	-11.836,26	-13.166	-9.825	-9.921	-10.021	-10.122
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	-605.422,87	-591.700	-602.700	-603.000	-604.000	-605.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-110,28	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-726.379,20</b>	<b>-731.177</b>	<b>-732.026</b>	<b>-733.606</b>	<b>-735.912</b>	<b>-738.230</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-574.169,86</b>	<b>-590.269</b>	<b>-581.633</b>	<b>-583.191</b>	<b>-585.473</b>	<b>-587.767</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
		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)	-574.169,86	-590.269	-581.633	-583.191	-585.473	-587.767
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)	-574.169,86	-590.269	-581.633	-583.191	-585.473	-587.767
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-40.878,98	-45.388	-47.315	-47.315	-47.315	-47.315
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.878,98	-45.388	-47.315	-47.315	-47.315	-47.315
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-615.048,84	-635.657	-628.948	-630.506	-632.788	-635.082

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 1,8147

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 1,8147

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

36101 - Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen  
Anzahl Stellen = 0,0178  
Anzahl der Hilfeempfänger = 41  
Anzahl Leistungsmonate = 431

36102 - Zuschüsse für Tagespflegestellen  
Anzahl Stellen = 0,6469  
Anzahl der Hilfeempfänger = 260  
Anzahl Leistungsmonate = 1.250

36103 - Vermittlung von Betreuungsstellen  
Anzahl Stellen = 1,15  
Anzahl der überprüften Betreuungsstellen = 84

**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  
Anzahl Stellen = 1,15  
Anzahl der überprüften Betreuungsstellen = 252



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
		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	1.133,36	8.633	8.533	8.633	8.633	8.633
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.565,69	7.800	12.200	14.000	14.000	14.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.569,60	12.500	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	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	7.579,17	3.439	6.528	6.591	6.656	6.722
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>28.847,82</b>	<b>32.472</b>	<b>39.861</b>	<b>42.324</b>	<b>42.289</b>	<b>42.355</b>
11.	- Personalaufwendungen	-169.956,59	-185.942	-194.115	-196.043	-198.004	-199.984
12.	- Versorgungsaufwendungen	-27.026,08	-28.551	-21.881	-22.097	-22.319	-22.542
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.678,23	-63.500	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-10.483,98	-8.788	-4.858	-3.987	-3.925	-3.638
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-119.082,12	-136.600	-138.100	-137.900	-137.900	-137.900
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-482,35	-500	-500	-500	-500	-500
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-362.709,35</b>	<b>-423.881</b>	<b>-429.454</b>	<b>-420.527</b>	<b>-422.648</b>	<b>-424.564</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-333.861,53</b>	<b>-391.409</b>	<b>-389.593</b>	<b>-378.203</b>	<b>-380.359</b>	<b>-382.209</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>-333.861,53</b>	<b>-391.409</b>	<b>-389.593</b>	<b>-378.203</b>	<b>-380.359</b>	<b>-382.209</b>



Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3620 Jugendarbeit

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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-75,18	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-75,18</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>-333.936,71</b>	<b>-391.409</b>	<b>-389.593</b>	<b>-378.203</b>	<b>-380.359</b>	<b>-382.209</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-71.652,54	-79.557	-82.934	-82.934	-82.934	-82.934
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.652,54</b>	<b>-79.557</b>	<b>-82.934</b>	<b>-82.934</b>	<b>-82.934</b>	<b>-82.934</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-405.589,25	-470.966	-472.527	-461.137	-463.293	-465.143

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 3,1808

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 3,1808

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

36201 - Jugendarbeit

Anzahl Stellen = 1,4658

Anzahl Maßnahmen = 116

36202 - Förderung der Jugendarbeit

Anzahl Stellen = 1,6653

Anzahl Maßnahmen = 302

36203 - Fortbildung Mitarbeiter freier Träger

Anzahl Stellen = 0,0497

Anzahl Maßnahmen = 104

**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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 207  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

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

**Produktart** Produktverantwortlich  
Externes Produkt Herr Herz

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG).

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	259.216,67	260.050	268.050	272.500	274.500	276.500
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	19.974,58	31.000	31.900	32.219	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	15.857,92	13.691	16.437	16.594	16.753	16.913
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>295.049,17</b>	<b>304.741</b>	<b>316.387</b>	<b>321.313</b>	<b>323.794</b>	<b>326.279</b>
11.	- Personalaufwendungen	-551.703,81	-603.247	-674.648	-681.391	-688.202	-695.084
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.038,40	-4.266	-3.269	-3.300	-3.333	-3.366
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.898,05	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.662,29	-1.793	-1.694	-963	-688	-184
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-36.803,50	-76.460	-76.460	-76.250	-76.250	-76.250
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-9.491,42	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-605.597,47</b>	<b>-710.266</b>	<b>-780.571</b>	<b>-786.404</b>	<b>-792.973</b>	<b>-799.384</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-310.548,30</b>	<b>-405.525</b>	<b>-464.184</b>	<b>-465.091</b>	<b>-469.179</b>	<b>-473.105</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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 208  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

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)	-310.548,30	-405.525	-464.184	-465.091	-469.179	-473.105
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-0,29	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-0,29	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-310.548,59	-405.525	-464.184	-465.091	-469.179	-473.105
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-222.769,84	-247.346	-277.397	-277.397	-277.397	-277.397
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222.769,84	-247.346	-277.397	-277.397	-277.397	-277.397
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-533.318,43	-652.871	-741.581	-742.488	-746.576	-750.502

#### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 10,6392

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 9,8892

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

36312 - Schulsozialarbeit  
Anzahl Stellen = 10,50  
36313 - Kinder- und Jugendschutz  
Anzahl Stellen = 0,1392  
Anzahl Maßnahmen = 72

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014

36312 - Schulsozialarbeit  
Anzahl Stellen = 9,75  
36313 - Kinder- und Jugendschutz  
Anzahl Stellen = 0,1392  
Anzahl Maßnahmen = 66



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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
		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	105.738,61	104.500	104.500	107.000	107.000	107.000
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	2.577,42	3.966	2.616	2.640	2.667	2.694
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>108.316,03</b>	<b>108.466</b>	<b>107.116</b>	<b>109.640</b>	<b>109.667</b>	<b>109.694</b>
11.	- Personalaufwendungen	-156.621,93	-175.131	-211.044	-213.140	-215.272	-217.426
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.958,85	-2.256	-2.514	-2.537	-2.561	-2.585
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	-245.160,02	-264.000	-320.000	-323.000	-324.000	-325.000



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 210  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

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
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-403.740,80	-441.387	-533.558	-538.677	-541.833	-545.011
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-295.424,77	-332.921	-426.442	-429.037	-432.166	-435.317
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)	-295.424,77	-332.921	-426.442	-429.037	-432.166	-435.317
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-90,03	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-90,03	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-295.514,80	-332.921	-426.442	-429.037	-432.166	-435.317
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-80.919,98	-89.847	-87.380	-87.380	-87.380	-87.380
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.919,98	-89.847	-87.380	-87.380	-87.380	-87.380
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-376.434,78	-422.768	-513.822	-516.417	-519.546	-522.697

### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 3,3513

### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 3,5922

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

36321 - Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge

Anzahl Stellen = 2,7033

Anzahl Beratungen = 923

36323 - Betreuung und Versorgung in Notsituationen

Anzahl Stellen = 0,0258

Anzahl Fälle = 4

36324 - Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der

Schulpflicht

Anzahl Stellen = 0,1222

Anzahl Fälle = 6

36325 - Kinderschutz

Anzahl Stellen = 0,5

Anzahl Fälle = 6

### 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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 211  
Datum: 19.11.2015

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
		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	2.570.148,80	2.797.500	5.287.800	7.099.100	7.309.100	7.519.100
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	14.458,48	12.326	12.910	13.033	13.163	13.294
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>2.584.607,28</b>	<b>2.809.826</b>	<b>5.300.710</b>	<b>7.112.133</b>	<b>7.322.263</b>	<b>7.532.394</b>
11.	- Personalaufwendungen	-702.197,85	-754.912	-1.105.134	-1.116.152	-1.127.315	-1.138.587
12.	- Versorgungsaufwendungen	-46.239,72	-50.879	-37.799	-38.169	-38.550	-38.934
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	-13.397.202,80	-13.363.840	-17.239.840	-19.210.000	-19.235.000	-19.260.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-10.831,33	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-14.156.471,70</b>	<b>-14.169.631</b>	<b>-18.382.773</b>	<b>-20.364.321</b>	<b>-20.400.865</b>	<b>-20.437.521</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-11.571.864,42</b>	<b>-11.359.805</b>	<b>-13.082.063</b>	<b>-13.252.188</b>	<b>-13.078.602</b>	<b>-12.905.127</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
		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)	-11.571.864,42	-11.359.805	-13.082.063	-13.252.188	-13.078.602	-12.905.127
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-729,60	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-729,60	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-11.572.594,02	-11.359.805	-13.082.063	-13.252.188	-13.078.602	-12.905.127
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-303.935,35	-337.465	-373.792	-373.792	-373.792	-373.792
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-303.935,35	-337.465	-373.792	-373.792	-373.792	-373.792
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.876.529,37	-11.697.270	-13.455.855	-13.625.980	-13.452.394	-13.278.919

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl der Stellen = 14,3363

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl der Stellen = 13,4923

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

36332 - Soziale Gruppenarbeit  
Anzahl Stellen = 0,0404  
Anzahl der Teilnehmer = 25  
Anzahl Fälle = 25

36333 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer  
Anzahl Stellen = 2,4149  
Anzahl Fälle = 145  
Anzahl Leistungsmonate = 1.065

36334 - Sozialpädagogische Familienhilfe  
Anzahl Stellen = 3,9804  
Anzahl Fälle = 239  
Anzahl der Leistungsmonate = 1.901

36335 - Tagesgruppe  
Anzahl Stellen = 0,7645  
Anzahl Fälle = 43  
Anzahl der Leistungsmonate = 404

36336 - Vollzeitpflege  
Anzahl Stellen = 3,2420  
Anzahl Fälle = 177  
Anzahl der Leistungsmonate = 1.931

36337 - Heimerziehung und betreutes Wohnen  
Anzahl Stellen = 3,8913  
Anzahl Fälle = 194  
Anzahl der Leistungsmonate = 1.554

36338 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung  
Anzahl Stellen = 0,0  
Anzahl Fälle = 0

36339 - Andere Hilfen zur Erziehung  
Anzahl Stellen = 0,0028

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014**

36332 - Soziale Gruppenarbeit  
Anzahl Stellen = 0,0563  
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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 213  
Datum: 19.11.2015

---

Teilhaushalt	50	Jugendamt
Produkt	3633	Hilfe zur Erziehung

Anzahl Fälle = 3



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 214  
Datum: 19.11.2015

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
		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	192.598,52	213.600	273.600	266.200	276.200	286.200
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	3.169,34	1.800	2.910	2.938	2.966	2.995
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>195.767,86</b>	<b>215.400</b>	<b>276.510</b>	<b>269.138</b>	<b>279.166</b>	<b>289.195</b>
11.	- Personalaufwendungen	-140.770,48	-159.447	-159.281	-160.857	-162.466	-164.088
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.418,76	-9.545	-6.772	-6.836	-6.905	-6.974
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	-1.687.579,87	-1.485.000	-2.065.000	-2.165.000	-2.295.000	-2.415.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-99,09	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.836.868,20</b>	<b>-1.653.992</b>	<b>-2.231.053</b>	<b>-2.332.693</b>	<b>-2.464.371</b>	<b>-2.586.062</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.641.100,34</b>	<b>-1.438.592</b>	<b>-1.954.543</b>	<b>-2.063.555</b>	<b>-2.185.205</b>	<b>-2.296.867</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 215  
Datum: 19.11.2015

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

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)	-1.641.100,34	-1.438.592	-1.954.543	-2.063.555	-2.185.205	-2.296.867
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-165,64	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-165,64	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.641.265,98	-1.438.592	-1.954.543	-2.063.555	-2.185.205	-2.296.867
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-53.568,21	-59.478	-45.771	-45.771	-45.771	-45.771
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.568,21	-59.478	-45.771	-45.771	-45.771	-45.771
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.694.834,19	-1.498.070	-2.000.314	-2.109.326	-2.230.976	-2.342.638

#### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 1,7555

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 2,378

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

36351 - Inobhutnahme, Notaufnahme  
Anzahl Stellen = 0,5456  
Anzahl Fälle = 48  
Bewilligungstage = 896

36352 - Ambulante Leistungen  
Anzahl Stellen = 0,7249  
Anzahl Fälle = 230

36354 - Stationäre Leistungen  
Anzahl Stellen = 0,4850  
Anzahl Fälle = 18  
Bewilligungsmonate = 186

#### 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



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
		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	1.200,00	3.000	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	1.199,62	4.009	527	531	536	541
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>2.399,62</b>	<b>7.009</b>	<b>3.527</b>	<b>3.531</b>	<b>3.536</b>	<b>3.541</b>
11.	- Personalaufwendungen	-27.364,29	-24.408	-30.239	-30.537	-30.841	-31.148
12.	- Versorgungsaufwendungen	-15.092,37	-14.228	-10.738	-10.843	-10.952	-11.062
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>-42.456,66</b>	<b>-38.636</b>	<b>-40.977</b>	<b>-41.380</b>	<b>-41.793</b>	<b>-42.210</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-40.057,04</b>	<b>-31.627</b>	<b>-37.450</b>	<b>-37.849</b>	<b>-38.257</b>	<b>-38.669</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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 217  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3636 Adoptionsvermittlung

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)	-40.057,04	-31.627	-37.450	-37.849	-38.257	-38.669
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-40.057,04	-31.627	-37.450	-37.849	-38.257	-38.669
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-11.488,56	-12.756	-13.297	-13.297	-13.297	-13.297
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.488,56	-12.756	-13.297	-13.297	-13.297	-13.297
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-51.545,60	-44.383	-50.747	-51.146	-51.554	-51.966

#### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,51

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 0,51

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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 = 21

#### 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



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 fürsorglichen 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
		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	3.916,93	6.936	2.971	2.999	3.029	3.059
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>3.916,93</b>	<b>6.936</b>	<b>2.971</b>	<b>2.999</b>	<b>3.029</b>	<b>3.059</b>
11.	- Personalaufwendungen	-135.146,08	-132.103	-148.723	-150.198	-151.703	-153.220
12.	- Versorgungsaufwendungen	-22.870,24	-25.873	-19.020	-19.209	-19.401	-19.595
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>-158.016,32</b>	<b>-157.976</b>	<b>-167.743</b>	<b>-169.407</b>	<b>-171.104</b>	<b>-172.815</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-154.099,39</b>	<b>-151.040</b>	<b>-164.772</b>	<b>-166.408</b>	<b>-168.075</b>	<b>-169.756</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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 219  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

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)	-154.099,39	-151.040	-164.772	-166.408	-168.075	-169.756
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-23,71	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-23,71	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-154.123,10	-151.040	-164.772	-166.408	-168.075	-169.756
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-47.700,03	-52.962	-55.210	-55.210	-55.210	-55.210
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.700,03	-52.962	-55.210	-55.210	-55.210	-55.210
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-201.823,13	-204.002	-219.982	-221.618	-223.285	-224.966

#### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 2,1175

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 2,1175

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

36381 - Familiengerichtshilfe  
Anzahl Stellen = 0,6175  
Anzahl Fälle = 166  
36382 - Jugendgerichtshilfe  
Anzahl Stellen = 1,5  
Anzahl Fälle = 423

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014

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



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
		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	15.049.784,99	16.341.000	16.725.000	17.025.000	17.525.000	18.025.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	196.254,19	300.000	778.000	777.000	777.000	281.000
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	4.718,76	5.023	3.648	3.682	3.719	3.756
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>15.250.757,94</b>	<b>16.646.023</b>	<b>17.506.648</b>	<b>17.805.682</b>	<b>18.305.719</b>	<b>18.309.756</b>
11.	- Personalaufwendungen	-190.015,79	-216.774	-202.828	-204.845	-206.894	-208.963
12.	- Versorgungsaufwendungen	-26.906,42	-29.230	-16.847	-17.013	-17.183	-17.355
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.518,56	-295.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-373.650,44	-352.665	-348.444	-336.067	-306.789	-257.971
15.	- 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	-13,00	-1.000	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>-27.976.100,08</b>	<b>-29.418.669</b>	<b>-31.935.119</b>	<b>-32.349.925</b>	<b>-33.122.866</b>	<b>-33.876.289</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-12.725.342,14</b>	<b>-12.772.646</b>	<b>-14.428.471</b>	<b>-14.544.243</b>	<b>-14.817.147</b>	<b>-15.566.533</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
		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)	-12.725.342,14	-12.772.646	-14.428.471	-14.544.243	-14.817.147	-15.566.533
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-1,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-12.725.343,14	-12.772.646	-14.428.471	-14.544.243	-14.817.147	-15.566.533
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-77.741,47	-87.318	-70.426	-70.426	-70.426	-70.426
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.741,47	-87.318	-70.426	-70.426	-70.426	-70.426
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.803.084,61	-12.859.964	-14.498.897	-14.614.669	-14.887.573	-15.636.959

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 2,7411  
Anzahl der Kindergärten, Krippen und Horte = 83  
Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze = 5.221

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 3,4911  
Anzahl der Kindergärten, Krippen und Horte = 83  
Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze = 5.044

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

36501 - Bedarfsplanung  
Anzahl Stellen = 0,275  
36502 - Betrieb und Finanzierung  
36503 - Kostenbeteiligung  
Anzahl Stellen = 1,4661  
Höhe der prozentualen Beteiligung des Kreises an den Personalkosten = 52,91%  
36504 - Fachberatung  
Anzahl Stellen = 1,0  
Anzahl der Beratungen = 989

**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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 222  
Datum: 19.11.2015

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
		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	262,00	0	276	278	281	284
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>262,00</b>	<b>0</b>	<b>276</b>	<b>278</b>	<b>281</b>	<b>284</b>
11.	- Personalaufwendungen	-5.844,70	-276	-15.141	-15.289	-15.441	-15.595
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	-7.557,85	-7.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-13.402,55</b>	<b>-7.876</b>	<b>-22.641</b>	<b>-22.789</b>	<b>-22.941</b>	<b>-23.095</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-13.140,55</b>	<b>-7.876</b>	<b>-22.365</b>	<b>-22.511</b>	<b>-22.660</b>	<b>-22.811</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 51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss  
Produkt 0510 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-13.140,55	-7.876	-22.365	-22.511	-22.660	-22.811
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)	-13.140,55	-7.876	-22.365	-22.511	-22.660	-22.811
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-3.696,55	-4.330	-4.444	-4.444	-4.444	-4.444
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.696,55	-4.330	-4.444	-4.444	-4.444	-4.444
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.837,10	-12.206	-26.809	-26.955	-27.104	-27.255

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 0,2

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 0,20

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

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

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014**

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



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 224  
Datum: 19.11.2015

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
		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	627.142,23	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	12.189,55	9.263	10.609	10.714	10.821	10.929
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>639.331,78</b>	<b>759.263</b>	<b>760.609</b>	<b>760.714</b>	<b>760.821</b>	<b>760.929</b>
11.	- Personalaufwendungen	-157.833,08	-167.925	-183.485	-185.313	-187.166	-189.038
12.	- Versorgungsaufwendungen	-40.015,58	-43.534	-33.742	-34.078	-34.418	-34.761
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	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	-924.555,53	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-50.913,52	0	0	0	0	0
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.173.317,71</b>	<b>-1.226.459</b>	<b>-1.232.227</b>	<b>-1.234.391</b>	<b>-1.236.584</b>	<b>-1.238.799</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-533.985,93</b>	<b>-467.196</b>	<b>-471.618</b>	<b>-473.677</b>	<b>-475.763</b>	<b>-477.870</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>-533.985,93</b>	<b>-467.196</b>	<b>-471.618</b>	<b>-473.677</b>	<b>-475.763</b>	<b>-477.870</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 225  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflugschaften, Unterhaltsvorschuss  
Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

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
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>-533.985,93</b>	<b>-467.196</b>	<b>-471.618</b>	<b>-473.677</b>	<b>-475.763</b>	<b>-477.870</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-55.503,73	-65.022	-66.728	-66.728	-66.728	-66.728
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.503,73</b>	<b>-65.022</b>	<b>-66.728</b>	<b>-66.728</b>	<b>-66.728</b>	<b>-66.728</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-589.489,66	-532.218	-538.346	-540.405	-542.491	-544.598

#### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 3,003

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 3,003

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

34101 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz  
Anzahl Stellen = 3,003  
Anzahl der Hilfeempfänger = 652  
Erträge aus Rückgriff = 147.538,54 €

#### 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 €



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
		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	781.268,25	750.000	770.000	770.000	770.000	770.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	5.852,71	4.586	5.007	5.053	5.104	5.155
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>787.120,96</b>	<b>754.586</b>	<b>775.007</b>	<b>775.053</b>	<b>775.104</b>	<b>775.155</b>
11.	- Personalaufwendungen	-378.446,68	-388.618	-403.332	-407.344	-411.417	-415.531
12.	- Versorgungsaufwendungen	-22.997,74	-23.922	-18.311	-18.490	-18.674	-18.859
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	-777.757,93	-752.000	-772.000	-772.000	-772.000	-772.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.179.202,35</b>	<b>-1.164.540</b>	<b>-1.193.643</b>	<b>-1.197.834</b>	<b>-1.202.091</b>	<b>-1.206.390</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-392.081,39</b>	<b>-409.954</b>	<b>-418.636</b>	<b>-422.781</b>	<b>-426.987</b>	<b>-431.235</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>-392.081,39</b>	<b>-409.954</b>	<b>-418.636</b>	<b>-422.781</b>	<b>-426.987</b>	<b>-431.235</b>





Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss  
Produkt 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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-959,91	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-959,91</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>-393.041,30</b>	<b>-409.954</b>	<b>-418.636</b>	<b>-422.781</b>	<b>-426.987</b>	<b>-431.235</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-107.200,01	-125.584	-128.879	-128.879	-128.879	-128.879
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-107.200,01</b>	<b>-125.584</b>	<b>-128.879</b>	<b>-128.879</b>	<b>-128.879</b>	<b>-128.879</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-500.241,31	-535.538	-547.515	-551.660	-555.866	-560.114

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 5,8

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 5,8

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

36371 - Amtsvormundschaft  
Anzahl Stellen = 1,4184  
Anzahl Fälle = 70  
36372 - Pflegerschaft  
Anzahl Stellen = 1,6816  
Anzahl Fälle = 78  
36373 - Beistandschaft  
Anzahl Stellen = 2,35  
Anzahl Fälle = 1.558  
36374 - Beurkundung  
Anzahl Stellen = 0,1  
Anzahl Fälle = 639  
36375 - Beratungsleistungen  
Anzahl Stellen = 0,25  
Anzahl Fälle = 2.026

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014**

36371 - Amtsvormundschaft  
Anzahl Stellen = 1,5413  
Anzahl Fälle = 81  
36372 - Pflegerschaft  
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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 228  
Datum: 19.11.2015

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
		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	1.113,80	1.000	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	9.994,36	7.485	7.892	7.969	8.048	8.128
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>11.108,16</b>	<b>8.485</b>	<b>8.892</b>	<b>8.969</b>	<b>9.048</b>	<b>9.128</b>
11.	- Personalaufwendungen	-101.433,71	-107.779	-141.680	-143.090	-144.520	-145.964
12.	- Versorgungsaufwendungen	-49.857,63	-53.096	-46.577	-47.041	-47.511	-47.985
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-499,50	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-315,66	-204	-172	-166	-74	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	-17.220,11	-21.900	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-169.326,61</b>	<b>-183.479</b>	<b>-213.029</b>	<b>-214.897</b>	<b>-216.705</b>	<b>-218.549</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-158.218,45</b>	<b>-174.994</b>	<b>-204.137</b>	<b>-205.928</b>	<b>-207.657</b>	<b>-209.421</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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 229  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht  
Produkt 0600 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-158.218,45	-174.994	-204.137	-205.928	-207.657	-209.421
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-17,32	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-17,32	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-158.235,77	-174.994	-204.137	-205.928	-207.657	-209.421
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-36.683,25	-34.855	-41.118	-41.118	-41.118	-41.118
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.683,25	-34.855	-41.118	-41.118	-41.118	-41.118
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-194.919,02	-209.849	-245.255	-247.046	-248.775	-250.539

#### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 1,61

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 1,93

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 1,18

06002 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,43

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 1,68

06002 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,25



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 230  
Datum: 19.11.2015

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
		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	1.165,48	1.003	909	918	927	936
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.165,48</b>	<b>1.003</b>	<b>909</b>	<b>918</b>	<b>927</b>	<b>936</b>
11.	- Personalaufwendungen	-11.039,87	-11.639	-16.963	-17.131	-17.303	-17.477
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.059,73	-6.391	-6.143	-6.203	-6.265	-6.327
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>-17.099,60</b>	<b>-18.030</b>	<b>-23.106</b>	<b>-23.334</b>	<b>-23.568</b>	<b>-23.804</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-15.934,12</b>	<b>-17.027</b>	<b>-22.197</b>	<b>-22.416</b>	<b>-22.641</b>	<b>-22.868</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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 231  
Datum: 19.11.2015

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

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)	-15.934,12	-17.027	-22.197	-22.416	-22.641	-22.868
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-15.934,12	-17.027	-22.197	-22.416	-22.641	-22.868
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-3.189,85	-3.031	-3.065	-3.065	-3.065	-3.065
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.189,85	-3.031	-3.065	-3.065	-3.065	-3.065
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.123,97	-20.058	-25.262	-25.481	-25.706	-25.933

#### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,12

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 0,12

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

51111 - Landesplanerische Verfahren

Anzahl Stellen = 0,0

Anzahl Verfahren = 12

51112 - Raumordnungsverfahren

Anzahl Stellen = 0,0

Anzahl Verfahren = 0

51113 - Stellungnahmen zu anderen Verfahren

Anzahl Stellen = 0,12

Anzahl Verfahren = 11

#### 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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 232  
Datum: 19.11.2015

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
		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	50.000	139.300	49.300	8.300	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	485,37	442	378	381	385	389
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>485,37</b>	<b>50.442</b>	<b>139.678</b>	<b>49.681</b>	<b>8.685</b>	<b>389</b>
11.	- Personalaufwendungen	-4.599,34	-67.949	-60.090	-60.686	-61.292	-61.905
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.524,87	-2.664	-2.040	-2.060	-2.080	-2.100
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	-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 laufenden Aufwendungen	-10.042,80	-10.100	-110.100	-10.100	-10.100	-10.100
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-20.882,51</b>	<b>-90.713</b>	<b>-182.230</b>	<b>-82.846</b>	<b>-76.472</b>	<b>-74.105</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-20.397,14</b>	<b>-40.271</b>	<b>-42.552</b>	<b>-33.165</b>	<b>-67.787</b>	<b>-73.716</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-20.397,14</b>	<b>-40.271</b>	<b>-42.552</b>	<b>-33.165</b>	<b>-67.787</b>	<b>-73.716</b>



**Teilergebnishaushalt 2016**  
Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 233  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht  
Produkt 5112 Kreisentwicklung

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
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>-20.397,14</b>	<b>-40.271</b>	<b>-42.552</b>	<b>-33.165</b>	<b>-67.787</b>	<b>-73.716</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.329,10	-1.263	-1.277	-1.277	-1.277	-1.277
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.329,10</b>	<b>-1.263</b>	<b>-1.277</b>	<b>-1.277</b>	<b>-1.277</b>	<b>-1.277</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.726,24	-41.534	-43.829	-34.442	-69.064	-74.993

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 1,05

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 0,05

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

51121 - Kreisentwicklung

Anzahl Stellen = 1,05

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014**

51121 - Kreisentwicklung

Anzahl Stellen = 0,05



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 234  
Datum: 19.11.2015

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
		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	79,34	427	65	65	65	65
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>79,34</b>	<b>427</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
11.	- Personalaufwendungen	-16.612,16	-9.910	-39.326	-39.711	-40.109	-40.511
12.	- Versorgungsaufwendungen	-360,83	-392	-300	-302	-305	-308
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>-16.972,99</b>	<b>-10.302</b>	<b>-39.626</b>	<b>-40.013</b>	<b>-40.414</b>	<b>-40.819</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-16.893,65</b>	<b>-9.875</b>	<b>-39.561</b>	<b>-39.948</b>	<b>-40.349</b>	<b>-40.754</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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 235  
Datum: 19.11.2015

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

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)	-16.893,65	-9.875	-39.561	-39.948	-40.349	-40.754
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)	-16.893,65	-9.875	-39.561	-39.948	-40.349	-40.754
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-13.344,20	-12.679	-12.054	-12.054	-12.054	-12.054
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.344,20	-12.679	-12.054	-12.054	-12.054	-12.054
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-30.237,85	-22.554	-51.615	-52.002	-52.403	-52.808

#### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,4720

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 0,502

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

51131 - Förderung privater Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,3950

Anzahl Anträge = 70

Bewilligte Mittel = 769.000,00 €

51132 - Förderung öffentlicher Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,0770

Anzahl Anträge = 14

Bewilligte Mittel = 502.888,00 €

#### 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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 236  
Datum: 19.11.2015

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
		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	0,00	324	0	0	0	0
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	-8.648,21	-11.072	-16.978	-17.135	-17.307	-17.481
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>-8.648,21</b>	<b>-11.072</b>	<b>-16.978</b>	<b>-17.135</b>	<b>-17.307</b>	<b>-17.481</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-8.648,21</b>	<b>-10.748</b>	<b>-16.978</b>	<b>-17.135</b>	<b>-17.307</b>	<b>-17.481</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
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>-8.648,21</b>	<b>-10.748</b>	<b>-16.978</b>	<b>-17.135</b>	<b>-17.307</b>	<b>-17.481</b>



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 237  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht  
Produkt 5117 Bauleitplanung

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
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>-8.648,21</b>	<b>-10.748</b>	<b>-16.978</b>	<b>-17.135</b>	<b>-17.307</b>	<b>-17.481</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-7.177,16	-6.820	-6.896	-6.896	-6.896	-6.896
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.177,16</b>	<b>-6.820</b>	<b>-6.896</b>	<b>-6.896</b>	<b>-6.896</b>	<b>-6.896</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.825,37	-17.568	-23.874	-24.031	-24.203	-24.377

### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,27

### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 0,27

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

51171 - Flächennutzungspläne  
Anzahl Stellen = 0,08  
Anzahl Flächennutzungspläne = 25

51172 - Bebauungspläne  
Anzahl Stellen = 0,15  
Anzahl Bebauungspläne = 53

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

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

### 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



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
		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	435.238,91	437.500	427.500	428.000	438.500	438.500
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	5.045,61	4.145	4.645	4.690	4.736	4.783
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	440.284,52	441.645	432.145	432.690	443.236	443.283
11.	- Personalaufwendungen	-278.337,78	-271.664	-283.563	-286.387	-289.251	-292.144
12.	- Versorgungsaufwendungen	-12.332,37	-13.846	-7.504	-7.576	-7.652	-7.729
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.000,79	-54.400	-53.400	-53.450	-54.500	-54.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-38.052,65	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-10.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-386.723,59	-369.910	-369.467	-372.413	-376.403	-364.373
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	53.560,93	71.735	62.678	60.277	66.833	78.910
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)	53.560,93	71.735	62.678	60.277	66.833	78.910



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

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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-2,32	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-2,32</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>53.558,61</b>	<b>71.735</b>	<b>62.678</b>	<b>60.277</b>	<b>66.833</b>	<b>78.910</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-111.166,19	-105.625	-104.759	-104.759	-104.759	-104.759
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-111.166,19</b>	<b>-105.625</b>	<b>-104.759</b>	<b>-104.759</b>	<b>-104.759</b>	<b>-104.759</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-57.607,58	-33.890	-42.081	-44.482	-37.926	-25.849

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 4,102

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 4,182

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

52111 - Bauvoranfrage / Bauvorbescheid

Anzahl Stellen = 0,5720

Anzahl Anträge = 224

Anzahl Ablehnungen = 38

Anzahl Bewilligungen = 186

52112 - Bauantrag / Baugenehmigung

Anzahl Stellen = 3,42

Anzahl Anträge = 802

Anzahl Ablehnungen = 36

Anzahl Bewilligungen = 766

Anzahl Widersprüche = 45

Anzahl Gerichtsverfahren = 18

52113 - Sonstige Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,11

Anzahl Anträge = 2

Anzahl Genehmigungsfreie Verfahren = 175

Anzahl Genehmigung Werbeanlagen = 35

**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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 240  
Datum: 19.11.2015

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
		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	64.662,25	45.000	47.000	43.000	40.000	40.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	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	21.762,29	14.274	13.169	14.227	14.289	14.351
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>86.424,54</b>	<b>63.274</b>	<b>64.169</b>	<b>61.227</b>	<b>58.289</b>	<b>58.351</b>
11.	- Personalaufwendungen	-314.731,36	-341.758	-317.732	-320.890	-324.097	-327.339
12.	- Versorgungsaufwendungen	-15.151,31	-17.012	-12.908	-13.034	-13.164	-13.295
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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>-329.882,67</b>	<b>-363.770</b>	<b>-334.640</b>	<b>-337.924</b>	<b>-341.261</b>	<b>-344.634</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-243.458,13</b>	<b>-300.496</b>	<b>-270.471</b>	<b>-276.697</b>	<b>-282.972</b>	<b>-286.283</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>-243.458,13</b>	<b>-300.496</b>	<b>-270.471</b>	<b>-276.697</b>	<b>-282.972</b>	<b>-286.283</b>



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

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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-445,36	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-445,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-243.903,49</b>	<b>-300.496</b>	<b>-270.471</b>	<b>-276.697</b>	<b>-282.972</b>	<b>-286.283</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-119.736,24	-113.768	-113.596	-113.596	-113.596	-113.596
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.736,24</b>	<b>-113.768</b>	<b>-113.596</b>	<b>-113.596</b>	<b>-113.596</b>	<b>-113.596</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-363.639,73	-414.264	-384.067	-390.293	-396.568	-399.879

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 4,4480

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 4,5044

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

52121 - Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung

Anzahl Stellen = 2,7880

Anzahl Überprüfungen =

Anzahl laufende Baumaßnahmen =

52122 - Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Anzahl Stellen = 0,0930

Anzahl Anträge = 31

52123 - Baulasten

Anzahl Stellen = 0,7170

Anzahl Eintragungen = 174

Anzahl Löschungen = 2

52124 - Bauordnungsrechtliche Verfahren

Anzahl Stellen = 0,85

Anzahl Verfügungen = 98

**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



**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
		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	372,92	346	355	357	360	363
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>372,92</b>	<b>346</b>	<b>355</b>	<b>357</b>	<b>360</b>	<b>363</b>
11.	- Personalaufwendungen	-30.537,51	-31.495	-29.791	-30.079	-30.380	-30.684
12.	- Versorgungsaufwendungen	-704,75	-791	-601	-606	-612	-618
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>-31.242,26</b>	<b>-32.286</b>	<b>-30.392</b>	<b>-30.685</b>	<b>-30.992</b>	<b>-31.302</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-30.869,34</b>	<b>-31.940</b>	<b>-30.037</b>	<b>-30.328</b>	<b>-30.632</b>	<b>-30.939</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>-30.869,34</b>	<b>-31.940</b>	<b>-30.037</b>	<b>-30.328</b>	<b>-30.632</b>	<b>-30.939</b>





# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 243  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht  
Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-66,53	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-66,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-30.935,87</b>	<b>-31.940</b>	<b>-30.037</b>	<b>-30.328</b>	<b>-30.632</b>	<b>-30.939</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-14.620,13	-13.891	-13.791	-13.791	-13.791	-13.791
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.620,13</b>	<b>-13.891</b>	<b>-13.791</b>	<b>-13.791</b>	<b>-13.791</b>	<b>-13.791</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-45.556,00	-45.831	-43.828	-44.119	-44.423	-44.730

#### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,54

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 0,55

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

52201 - Förderung Wohnraum

Anzahl Stellen = 0,31

Anzahl Anträge = 149

Anzahl geförderte Wohnungen = 29

52202 - Förderung Modernisierung

Anzahl Stellen = 0,18

Anzahl Anträge = 36

Anzahl geförderte Wohnungen = 9

52203 - Überwachung Wohnungsbindung

Anzahl Stellen = 0,05

Anzahl Anträge = 11

Anzahl Wohnungen mit Bindung = 297

#### 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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 244  
Datum: 19.11.2015

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
		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	50	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	20,00	223	21	21	21	21
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>20,00</b>	<b>273</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
11.	- Personalaufwendungen	-12.809,18	-7.321	-29.672	-29.966	-30.265	-30.567
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-12.809,18</b>	<b>-7.321</b>	<b>-29.672</b>	<b>-29.966</b>	<b>-30.265</b>	<b>-30.567</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-12.789,18</b>	<b>-7.048</b>	<b>-29.651</b>	<b>-29.945</b>	<b>-30.244</b>	<b>-30.546</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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 245  
Datum: 19.11.2015

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

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)	-12.789,18	-7.048	-29.651	-29.945	-30.244	-30.546
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)	-12.789,18	-7.048	-29.651	-29.945	-30.244	-30.546
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-10.234,09	-9.724	-11.365	-11.365	-11.365	-11.365
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.234,09	-9.724	-11.365	-11.365	-11.365	-11.365
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-23.023,27	-16.772	-41.016	-41.310	-41.609	-41.911

#### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,4450  
Bestand geschützte Baudenkmäler = 1.257  
Bestand Denkmalzonen = 39  
Bestand Grabungsschutzgebiet = 17

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

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

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

52301 - Unterschutzstellungen  
Anzahl Stellen = 0,0  
52302 - Denkmalrechtliche Stellungnahmen  
Anzahl Stellen = 0,4450  
Anzahl Stellungnahmen = 70

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014

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



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 246  
Datum: 19.11.2015

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
		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	9.136,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	73,69	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.191,54	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	37.280,56	11.084	11.028	11.028	11.028	11.028
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.761.710,78	2.328.073	2.094.013	1.940.334	1.940.334	1.940.334
11.	- Personalaufwendungen	-49.633,66	-40.567	-41.735	-42.148	-42.569	-42.994
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.128.297,13	-1.060.000	-1.060.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.203.206,13	-2.207.908	-1.753.455	-1.744.015	-1.743.681	-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	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-618.885,90	-100.000	-132.500	-100.000	-100.000	-100.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.000.022,82	-3.408.475	-2.987.690	-2.961.163	-2.961.250	-2.961.675
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.238.312,04	-1.080.402	-893.677	-1.020.829	-1.020.916	-1.021.341
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)	-1.238.312,04	-1.080.402	-893.677	-1.020.829	-1.020.916	-1.021.341



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 247  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht  
Produkt 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
25.	+ außerordentliche Erträge	8.816,74	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-9.498,76	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-682,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-1.238.994,06</b>	<b>-1.080.402</b>	<b>-893.677</b>	<b>-1.020.829</b>	<b>-1.020.916</b>	<b>-1.021.341</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-15.151,78	-14.397	-14.557	-14.557	-14.557	-14.557
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.151,78</b>	<b>-14.397</b>	<b>-14.557</b>	<b>-14.557</b>	<b>-14.557</b>	<b>-14.557</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.254.145,84	-1.094.799	-908.234	-1.035.386	-1.035.473	-1.035.898

#### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,57

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 0,57

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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 (Bewertung 2011)

Km sanierte Kreisstraßen im Haushaltsjahr = 1150 m

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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 248  
Datum: 19.11.2015

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
		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	24.553,32	460	296	298	301	304
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>24.553,32</b>	<b>460</b>	<b>296</b>	<b>298</b>	<b>301</b>	<b>304</b>
11.	- Personalaufwendungen	-39.997,54	-34.980	-40.445	-40.565	-40.687	-40.811
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.201,64	-4.020	-3.240	-3.271	-3.304	-3.337
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	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	-23.987,05	-7.800	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-68.186,23</b>	<b>-46.800</b>	<b>-60.585</b>	<b>-60.736</b>	<b>-60.891</b>	<b>-61.048</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-43.632,91</b>	<b>-46.340</b>	<b>-60.289</b>	<b>-60.438</b>	<b>-60.590</b>	<b>-60.744</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 249  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 61 Zentrales Gebäudemanagement  
Produkt 0610 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-43.632,91	-46.340	-60.289	-60.438	-60.590	-60.744
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-43.632,91	-46.340	-60.289	-60.438	-60.590	-60.744
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.632,91	46.340	60.289	60.289	60.289	60.289
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.632,91	46.340	60.289	60.289	60.289	60.289
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-149	-301	-455

#### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,1

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 0,1

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,1

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,1



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 250  
Datum: 19.11.2015

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
		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	15.654,55	11.239	12.947	13.074	13.204	13.338
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>129.611,33</b>	<b>90.218</b>	<b>93.626</b>	<b>94.253</b>	<b>94.383</b>	<b>94.517</b>
11.	- Personalaufwendungen	-555.709,30	-603.376	-653.839	-660.360	-666.962	-673.632
12.	- Versorgungsaufwendungen	-38.426,01	-38.682	-32.162	-32.480	-32.804	-33.132
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	-196.070,95	-179.100	-176.500	-176.500	-76.500	-76.500
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.562.591,31</b>	<b>-1.548.643</b>	<b>-1.611.859</b>	<b>-1.623.698</b>	<b>-1.564.624</b>	<b>-1.571.622</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.432.979,98</b>	<b>-1.458.425</b>	<b>-1.518.233</b>	<b>-1.529.445</b>	<b>-1.470.241</b>	<b>-1.477.105</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>-1.432.979,98</b>	<b>-1.458.425</b>	<b>-1.518.233</b>	<b>-1.529.445</b>	<b>-1.470.241</b>	<b>-1.477.105</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0





Teilhaushalt 61 Zentrales Gebäudemanagement  
 Produkt 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
26.	- außerordentliche Aufwendungen	4,42	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>4,42</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>-1.432.975,56</b>	<b>-1.458.425</b>	<b>-1.518.233</b>	<b>-1.529.445</b>	<b>-1.470.241</b>	<b>-1.477.105</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.432.975,56	1.458.425	1.518.233	1.518.233	1.518.233	1.518.233
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.432.975,56</b>	<b>1.458.425</b>	<b>1.518.233</b>	<b>1.518.233</b>	<b>1.518.233</b>	<b>1.518.233</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-11.212	47.992	41.128

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl der Stellen = 11,0674

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl der Stellen = 10,72

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

11411 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Anzahl Stellen = 1,2984

Grundstücksflächen in qm = 281.493 qm

11412 - Technisches Gebäudemanagement

Anzahl Stellen = 3,9750

Energieaufwand Heizung = 11.746.291 kWh

Energieaufwand Strom = 2.136.654 kWh

Bauunterhaltsaufwand = 1.247.300,46 €

Investitionsaufwand = 529.125,29 € (ohne Neubauten)

11413 - Dienstleistungsmanagement

Anzahl der Stellen = 5,7940

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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 252  
Datum: 19.11.2015

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
		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	25.566,72	1.826	1.145	1.154	1.166	1.178
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>25.566,72</b>	<b>1.826</b>	<b>1.145</b>	<b>1.154</b>	<b>1.166</b>	<b>1.178</b>
11.	- Personalaufwendungen	-28.084,80	-53.227	-45.132	-45.354	-45.585	-45.817
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.272,72	-8.844	-6.771	-6.836	-6.905	-6.974
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	-2.469,13	-2.150	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-38.826,65</b>	<b>-64.221</b>	<b>-54.303</b>	<b>-54.590</b>	<b>-54.890</b>	<b>-55.191</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-13.259,93</b>	<b>-62.395</b>	<b>-53.158</b>	<b>-53.436</b>	<b>-53.724</b>	<b>-54.013</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
		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)	-13.259,93	-62.395	-53.158	-53.436	-53.724	-54.013
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)	-13.259,93	-62.395	-53.158	-53.436	-53.724	-54.013
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-4.737,71	-5.538	-5.653	-5.653	-5.653	-5.653
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.737,71	-5.538	-5.653	-5.653	-5.653	-5.653
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.997,64	-67.933	-58.811	-59.089	-59.377	-59.666

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 0,27

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 0,27

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

06201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,19

06203 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,08

Anzahl Stellen = 0,16

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014**

06201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,19

06203 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,08



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
		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	1.592,77	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	5.421,59	298	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>7.014,36</b>	<b>2.298</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
11.	- Personalaufwendungen	-28.312,54	-30.600	-33.285	-33.612	-33.947	-34.287
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.113,92	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	-16.190,85	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-45.617,31</b>	<b>-60.600</b>	<b>-53.285</b>	<b>-53.612</b>	<b>-53.947</b>	<b>-54.287</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-38.602,95</b>	<b>-58.302</b>	<b>-48.085</b>	<b>-48.412</b>	<b>-48.747</b>	<b>-49.087</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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>-38.602,95</b>	<b>-58.302</b>	<b>-48.085</b>	<b>-48.412</b>	<b>-48.747</b>	<b>-49.087</b>



Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz  
Produkt 5374 Abfallrecht

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
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>-38.602,95</b>	<b>-58.302</b>	<b>-48.085</b>	<b>-48.412</b>	<b>-48.747</b>	<b>-49.087</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-11.054,66	-12.922	-13.191	-13.191	-13.191	-13.191
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.054,66</b>	<b>-12.922</b>	<b>-13.191</b>	<b>-13.191</b>	<b>-13.191</b>	<b>-13.191</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-49.657,61	-71.224	-61.276	-61.603	-61.938	-62.278

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 0,63

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 0,63

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

53741 - Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten

Anzahl Stellen = 0,36

Anzahl der Ahndungen = 49

53742 - Abfallrechtliche Überwachungen

Anzahl Stellen = 0,27

Anzahl Überwachungen = 232

**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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 256  
Datum: 19.11.2015

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
		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	54.605,92	10.400	6.300	6.300	6.300	6.300
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	20.068,65	17.327	18.253	16.366	16.482	16.600
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	255.310,37	208.327	205.582	203.694	113.398	113.515
11.	- Personalaufwendungen	-103.767,22	-114.624	-130.440	-131.729	-133.045	-134.376
12.	- Versorgungsaufwendungen	-50.729,47	-57.454	-41.449	-41.856	-42.275	-42.698
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.582,40	-73.000	-80.000	-31.400	-31.400	-31.400
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	-60.473,23	-66.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-5.974,50	-3.030	-6.030	-4.030	-4.030	-4.030
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-449.438,13	-520.060	-544.331	-495.427	-497.162	-498.915
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-194.127,76	-311.733	-338.749	-291.733	-383.764	-385.400
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)	-194.127,76	-311.733	-338.749	-291.733	-383.764	-385.400



Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz  
Produkt 5520 Gewässeraufsicht

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
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>-194.127,76</b>	<b>-311.733</b>	<b>-338.749</b>	<b>-291.733</b>	<b>-383.764</b>	<b>-385.400</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-31.584,73	-36.919	-38.107	-38.107	-38.107	-38.107
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.584,73</b>	<b>-36.919</b>	<b>-38.107</b>	<b>-38.107</b>	<b>-38.107</b>	<b>-38.107</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-225.712,49	-348.652	-376.856	-329.840	-421.871	-423.507

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 1,82

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 1,8

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

55201 - Gewässeraufsicht

Anzahl Stellen = 0,58

Anzahl der überprüften Lageranlagen = 3.117

Anzahl der Lageranlagen insgesamt = 3.117

55202 - Gewässerunterhaltung/- ausbau

Anzahl Stellen = 0,5

Gewässerstrecke Gewässer II. Ordnung = 17

55203 - Wasserrechtliche Verfahren/ Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,46

Anzahl wasserrechtliche Entscheidungen = 146

Anzahl wasserrechtliche Stellungnahmen = 32

55204 - Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände

Anzahl Stellen = 0,06

Anzahl der Verbände = 7

55205 - Bodenschutz

Anzahl Stellen = 0,22

Durchgeführte Verfahren = 25

**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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 258  
Datum: 19.11.2015

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
		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	838,42	500	500	500	500	500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	582,37	520	526	529	535	541
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.420,79	1.020	1.026	1.029	1.035	1.041
11.	- Personalaufwendungen	-16.621,86	-21.049	-32.865	-33.184	-33.518	-33.855
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.641,97	-1.783	-2.728	-2.754	-2.781	-2.809
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53,55	-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.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-18.577,38	-31.092	-43.853	-44.198	-44.559	-44.924
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.156,59	-30.072	-42.827	-43.169	-43.524	-43.883
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-17.156,59	-30.072	-42.827	-43.169	-43.524	-43.883





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

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
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>-17.156,59</b>	<b>-30.072</b>	<b>-42.827</b>	<b>-43.169</b>	<b>-43.524</b>	<b>-43.883</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-6.316,94	-7.384	-7.538	-7.538	-7.538	-7.538
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.316,94</b>	<b>-7.384</b>	<b>-7.538</b>	<b>-7.538</b>	<b>-7.538</b>	<b>-7.538</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-23.473,53	-37.456	-50.365	-50.707	-51.062	-51.421

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 0,36

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 0,36

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

55411 - Schutzgebiete

Anzahl Stellen = 0,18

Geschützte Kreisfläche in ha = 19.004

Anzahl Naturdenkmale = 95

55412 - Artenschutz

Anzahl Stellen = 0,18

Erteilte Cites-Bescheinigungen = 49

Anzahl der Züchter = 12

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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 260  
Datum: 19.11.2015

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
		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	13.836,06	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	10.796,46	2.764	3.194	3.224	3.256	3.289
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>24.632,52</b>	<b>22.764</b>	<b>23.194</b>	<b>23.224</b>	<b>23.256</b>	<b>23.289</b>
11.	- Personalaufwendungen	-94.756,35	-107.077	-125.539	-126.778	-128.045	-129.326
12.	- Versorgungsaufwendungen	-25.295,07	-26.851	-20.108	-20.303	-20.506	-20.711
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-579,56	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	-1.415,93	0	0	0	0	0
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-122.046,91</b>	<b>-133.928</b>	<b>-145.647</b>	<b>-147.081</b>	<b>-148.551</b>	<b>-150.037</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-97.414,39</b>	<b>-111.164</b>	<b>-122.453</b>	<b>-123.857</b>	<b>-125.295</b>	<b>-126.748</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>-97.414,39</b>	<b>-111.164</b>	<b>-122.453</b>	<b>-123.857</b>	<b>-125.295</b>	<b>-126.748</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 261  
Datum: 19.11.2015

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

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
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>-97.414,39</b>	<b>-111.164</b>	<b>-122.453</b>	<b>-123.857</b>	<b>-125.295</b>	<b>-126.748</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-30.707,37	-35.893	-36.642	-36.642	-36.642	-36.642
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.707,37</b>	<b>-35.893</b>	<b>-36.642</b>	<b>-36.642</b>	<b>-36.642</b>	<b>-36.642</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-128.121,76	-147.057	-159.095	-160.499	-161.937	-163.390

#### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 1,75

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 1,75

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

55451 - Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen  
Anzahl Stellen = 0,83  
Anzahl erteilte Genehmigungen/Verfügungen = 252

55452 - Landschaftsplanung in der Bauleitplanung  
Anzahl Stellen = 0,18  
Anzahl Stellungnahmen = 30

55453 - Sonstige Stellungnahmen  
Anzahl Stellen = 0,74  
Anzahl Stellungnahmen = 103

#### 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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 262  
Datum: 19.11.2015

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
		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	342.280,25	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	5.413,86	4.934	4.256	4.297	4.340	4.384
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>347.694,11</b>	<b>94.934</b>	<b>94.256</b>	<b>94.297</b>	<b>94.340</b>	<b>94.384</b>
11.	- Personalaufwendungen	-73.111,72	-69.803	-73.166	-73.886	-74.625	-75.372
12.	- Versorgungsaufwendungen	-27.497,75	-29.663	-21.333	-21.544	-21.758	-21.975
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.551,16	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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	-135,00	0	0	0	0	0
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-110.295,63</b>	<b>-106.466</b>	<b>-101.499</b>	<b>-102.430</b>	<b>-103.383</b>	<b>-104.347</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>237.398,48</b>	<b>-11.532</b>	<b>-7.243</b>	<b>-8.133</b>	<b>-9.043</b>	<b>-9.963</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>237.398,48</b>	<b>-11.532</b>	<b>-7.243</b>	<b>-8.133</b>	<b>-9.043</b>	<b>-9.963</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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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>237.398,48</b>	<b>-11.532</b>	<b>-7.243</b>	<b>-8.133</b>	<b>-9.043</b>	<b>-9.963</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-17.020,66	-19.894	-20.310	-20.310	-20.310	-20.310
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.020,66</b>	<b>-19.894</b>	<b>-20.310</b>	<b>-20.310</b>	<b>-20.310</b>	<b>-20.310</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	220.377,82	-31.426	-27.553	-28.443	-29.353	-30.273

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 0,97

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 0,97

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

56101 - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen

Anzahl Stellen = 0,93

Anzahl Anträge = 16

Anzahl Erteilungen = 52

Anzahl Rücknahmen = 1

56102 - Überwachung von Anlagen

Anzahl Stellen = 0,03

Anzahl Verfügungen = 0

Anzahl Anlagen = 0

56103 - Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,01

Anzahl Stellungnahmen = 1

**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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 264  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 70 Veterinärämter  
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
		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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>106.589,05</b>	<b>107.033</b>	<b>107.033</b>	<b>107.033</b>	<b>107.033</b>	<b>107.033</b>
11.	- Personalaufwendungen	-45.943,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.653,26	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.151,02	-1.149	-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	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-51.164,72	-52.400	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-111.912,00</b>	<b>-53.549</b>	<b>-50.691</b>	<b>-50.691</b>	<b>-50.691</b>	<b>-50.691</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-5.322,95</b>	<b>53.484</b>	<b>56.342</b>	<b>56.342</b>	<b>56.342</b>	<b>56.342</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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 265  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 70 Veterinäramt  
Produkt 0700 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-5.322,95	53.484	56.342	56.342	56.342	56.342
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-718,30	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-718,30	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-6.041,25	53.484	56.342	56.342	56.342	56.342
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-8.036,52	-55.080	-56.674	-56.674	-56.674	-56.674
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.036,52	-55.080	-56.674	-56.674	-56.674	-56.674
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.077,77	-1.596	-332	-332	-332	-332

#### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,5

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 0,5

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

07001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,5

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014

07001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,5



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 regelmäßige, risikobasierte Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben (AMG) soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden. Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	55.587,83	58.400	56.400	56.400	56.400	56.400
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	35.787,69	48.367	32.032	32.057	32.085	32.113
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>91.375,52</b>	<b>106.767</b>	<b>88.432</b>	<b>88.457</b>	<b>88.485</b>	<b>88.513</b>
11.	- Personalaufwendungen	-598.552,31	-650.824	-664.967	-671.597	-678.313	-685.095
12.	- Versorgungsaufwendungen	-42.049,51	-43.132	-36.341	-36.701	-37.068	-37.439
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17,98	-3.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-9.128,33	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-649.748,13</b>	<b>-703.856</b>	<b>-710.908</b>	<b>-717.898</b>	<b>-724.981</b>	<b>-732.134</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-558.372,61</b>	<b>-597.089</b>	<b>-622.476</b>	<b>-629.441</b>	<b>-636.496</b>	<b>-643.621</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
		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)	-558.372,61	-597.089	-622.476	-629.441	-636.496	-643.621
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-414,94	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-414,94	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-558.787,55	-597.089	-622.476	-629.441	-636.496	-643.621
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-189.983,30	-232.545	-219.418	-219.418	-219.418	-219.418
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-189.983,30	-232.545	-219.418	-219.418	-219.418	-219.418
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-748.770,85	-829.634	-841.894	-848.859	-855.914	-863.039

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 9,82

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 11,82

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

12411 - Überwachung von Betrieben/Einrichtungen  
Anzahl Stellen = 4,29  
Anzahl der zu überwachenden Betriebe = 5.602  
Anzahl der Betriebskontrollen = 1.891  
Anzahl der Beanstandungen = 1.233  
Anzahl der Straf-, Owi- und Verwaltungsverfahren = 79

12412 - Überwachung von Erzeugnissen  
Anzahl Stellen = 4,03  
Anzahl der Probeentnahmen = 821  
Anzahl der EU-Schnellwarnmeldungen = 120  
Anzahl der Beanstandungen = 97  
Anzahl Verbraucherbeschwerden = 26  
Anzahl der Überwachungen =

12413 - Konzessionen / Stellungnahmen  
Anzahl Stellen = 1,50  
Anzahl der Stellungnahmen (n. baurechtl. Vorgaben) = 79  
Anzahl der Stellungnahmen (n. gaststättenrechtl. Vorgaben) = 116

**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



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 268  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 70 Veterinäramt  
Produkt 1243 Fleischhygiene

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

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

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht. Fleischhygieneverordnung (FIHV).

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	210.552,44	204.050	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	6.598,43	5.062	4.740	4.780	4.823	4.866
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>217.150,87</b>	<b>209.112</b>	<b>208.790</b>	<b>208.830</b>	<b>208.873</b>	<b>208.916</b>
11.	- Personalaufwendungen	-290.803,27	-283.179	-310.370	-313.462	-316.596	-319.764
12.	- Versorgungsaufwendungen	-48.600,83	-51.777	-34.685	-35.028	-35.379	-35.733
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-688,99	-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	-3.553,28	-12.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-343.646,37</b>	<b>-349.556</b>	<b>-354.355</b>	<b>-357.790</b>	<b>-361.275</b>	<b>-364.797</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-126.495,50</b>	<b>-140.444</b>	<b>-145.565</b>	<b>-148.960</b>	<b>-152.402</b>	<b>-155.881</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>-126.495,50</b>	<b>-140.444</b>	<b>-145.565</b>	<b>-148.960</b>	<b>-152.402</b>	<b>-155.881</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 269  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 70 Veterinäramt  
Produkt 1243 Fleischhygiene

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
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-6.394,53	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-6.394,53	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-132.890,03	-140.444	-145.565	-148.960	-152.402	-155.881
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-65.841,59	-79.453	-89.206	-89.206	-89.206	-89.206
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.841,59	-79.453	-89.206	-89.206	-89.206	-89.206
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-198.731,62	-219.897	-234.771	-238.166	-241.608	-245.087

### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 4,0964

### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 4,0964

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

12431 - Überwachung von Betrieben und Einrichtungen

Anzahl Stellen = 1,5164

Anzahl der zu überwachenden Betriebe = 37

Anzahl der Begutachtungen = 1.148

12432 - Überwachung von Erzeugnissen

Anzahl der Stellen = 2,58

Anzahl durchgeführter Schlachttier- und

Fleischuntersuchungen = 17.557

Menge der überwachten LM tier. Herkunft in T. = 62.035,81

Anzahl der Gebührenabrechnungen = 320

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 Schlachttier- und

Fleischuntersuchungen = 18.576

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

Anzahl der Gebührenabrechnungen = 351

Anzahl der Lohn- und Gehaltsabrechnungen = 12



Teilhaushalt 70 Veterinäramt  
Produkt 1244 Tierschutz und Tierseuchen

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

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

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.  
Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transporten, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierZuG)

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	10.486,98	7.550	9.050	9.050	9.050	9.050
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	9.163,76	9.755	8.357	8.414	8.473	8.534
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>19.650,74</b>	<b>17.305</b>	<b>17.407</b>	<b>17.464</b>	<b>17.523</b>	<b>17.584</b>
11.	- Personalaufwendungen	-181.173,11	-192.254	-220.837	-223.029	-225.259	-227.514
12.	- Versorgungsaufwendungen	-62.141,28	-68.109	-54.391	-54.931	-55.480	-56.036
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268,19	-600	-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	-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	-1.332,22	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-269.238,92</b>	<b>-291.313</b>	<b>-306.178</b>	<b>-308.910</b>	<b>-311.689</b>	<b>-314.500</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-249.588,18</b>	<b>-274.008</b>	<b>-288.771</b>	<b>-291.446</b>	<b>-294.166</b>	<b>-296.916</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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-249.588,18</b>	<b>-274.008</b>	<b>-288.771</b>	<b>-291.446</b>	<b>-294.166</b>	<b>-296.916</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-473,58	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-473,58</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>-250.061,76</b>	<b>-274.008</b>	<b>-288.771</b>	<b>-291.446</b>	<b>-294.166</b>	<b>-296.916</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-48.058,39	-70.260	-77.488	-77.488	-77.488	-77.488
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.058,39</b>	<b>-70.260</b>	<b>-77.488</b>	<b>-77.488</b>	<b>-77.488</b>	<b>-77.488</b>
32.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-298.120,15</b>	<b>-344.268</b>	<b>-366.259</b>	<b>-368.934</b>	<b>-371.654</b>	<b>-374.404</b>

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 2,99

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 2,99

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

12441 - Tierschutz

Anzahl Stellen = 1,53  
Anzahl Schlachthöfe = 8  
Anzahl überprüfter Tierveranstaltungen = 4  
Anzahl überprüfter Tiertransporte = 970  
Anzahl erlaubnispflichtiger Tierhaltungen = 57  
Anzahl der Straf-, Owi- und Verwaltungsverfahren = 25

12442 - Tierseuchenbekämpfung

Anzahl Stellen = 1,32  
Anzahl der tierseuchenrelevanten Tierhaltungen = 2.595  
Anzahl Kontrollen im Tierverkehr = 49  
Anzahl Kontrollen im Warenverkehr = 126  
Anzahl der veranlassten Untersuchungen = 138  
Anzahl der Straf-, Ordnungswidrigkeiten- und ordnungsbehördlichen Verfahren = 3

12443 - Tierkörperbeseitigungen

Anzahl Stellen = 0,14  
Anzahl der Betriebe mit Anfall von TierNebMaterial = 1.342  
Anzahl der Entsorgungs- und Verarbeitungsbetriebe = 4  
Anzahl Fälle/Überwachungen = 5

**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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 272  
Datum: 19.11.2015

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
		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	2.076.846,75	2.097.300	2.148.600	2.170.086	2.191.787	2.204.705
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	1.978,63	408	1.218	1.220	1.231	1.242
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>2.078.825,38</b>	<b>2.097.708</b>	<b>2.149.818</b>	<b>2.171.306</b>	<b>2.193.018</b>	<b>2.205.947</b>
11.	- Personalaufwendungen	-106.948,79	-132.357	-68.422	-69.097	-69.787	-70.485
12.	- Versorgungsaufwendungen	-17.896,25	-19.442	-14.884	-15.031	-15.181	-15.332
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.543,49	-3.800	-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	-3.306,78	-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	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-20.834,18	-24.750	-26.050	-26.050	-26.050	-26.050
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-150.529,49</b>	<b>-183.221</b>	<b>-114.930</b>	<b>-115.619</b>	<b>-115.549</b>	<b>-116.343</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>1.928.295,89</b>	<b>1.914.487</b>	<b>2.034.888</b>	<b>2.055.687</b>	<b>2.077.469</b>	<b>2.089.604</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
		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)	1.928.295,89	1.914.487	2.034.888	2.055.687	2.077.469	2.089.604
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)	1.928.295,89	1.914.487	2.034.888	2.055.687	2.077.469	2.089.604
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-30.621,31	-39.680	-32.472	-32.472	-32.472	-32.472
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.621,31	-39.680	-32.472	-32.472	-32.472	-32.472
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.897.674,58	1.874.807	2.002.416	2.023.215	2.044.997	2.057.132

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 0,9250

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 1,28

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

07101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,435

07102 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,01

07103 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,48

**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



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
		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	64.022,85	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273,00	500	500	500	500	500
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	14.297,69	1.736	3.209	3.237	3.268	3.299
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>78.593,54</b>	<b>66.336</b>	<b>67.809</b>	<b>67.837</b>	<b>67.868</b>	<b>67.899</b>
11.	- Personalaufwendungen	-121.861,65	-126.252	-135.200	-136.490	-137.814	-139.150
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.785,24	-7.605	-5.098	-5.146	-5.196	-5.247
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.691,90	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
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	-6.080,91	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450





Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt  
Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

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
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-12.566,05	-12.050	-12.050	-7.750	-12.050	-7.750
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-152.985,75	-172.207	-178.648	-175.686	-181.360	-178.447
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-74.392,21	-105.871	-110.839	-107.849	-113.492	-110.548
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)	-74.392,21	-105.871	-110.839	-107.849	-113.492	-110.548
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-14,19	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-14,19	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-74.406,40	-105.871	-110.839	-107.849	-113.492	-110.548
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-46.362,57	-50.340	-54.999	-54.999	-54.999	-54.999
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.362,57	-50.340	-54.999	-54.999	-54.999	-54.999
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-120.768,97	-156.211	-165.838	-162.848	-168.491	-165.547

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 1,9580

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 1,938

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

41411 - Öffentlichkeitsarbeit  
Anzahl Stellen = 0,6510  
Anzahl Maßnahmen = 51

41412 - Mitarbeit in AG's, Gremien  
Anzahl Stellen = 0,5650  
Anzahl Arbeitsgruppen, Gremien = 45

41413 - Regionale Gesundheitskonferenz  
Anzahl Stellen = 0,287  
Anzahl Konferenzen = 5

41414 - Planung  
Anzahl Stellen = 0,37  
Anzahl Planungen = 26

41415 - Medizinalaufsicht  
Anzahl Stellen = 0,085  
Anzahl Maßnahmen = 25

**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



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
		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	31.467,00	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	6.989,68	5.444	6.173	6.231	6.294	6.358
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	38.456,68	37.444	38.173	38.231	38.294	38.358
11.	- Personalaufwendungen	-299.183,50	-308.600	-281.130	-283.933	-286.772	-289.640
12.	- Versorgungsaufwendungen	-22.820,51	-22.228	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-322.004,01	-330.828	-281.130	-283.933	-286.772	-289.640
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-283.547,33	-293.384	-242.957	-245.702	-248.478	-251.282
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)	-283.547,33	-293.384	-242.957	-245.702	-248.478	-251.282



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 277  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt  
Produkt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

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
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>-283.547,33</b>	<b>-293.384</b>	<b>-242.957</b>	<b>-245.702</b>	<b>-248.478</b>	<b>-251.282</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-121.887,17	-132.343	-136.514	-136.514	-136.514	-136.514
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-121.887,17</b>	<b>-132.343</b>	<b>-136.514</b>	<b>-136.514</b>	<b>-136.514</b>	<b>-136.514</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-405.434,50	-425.727	-379.471	-382.216	-384.992	-387.796

#### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 4,86

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 5,095

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

41421 - Einschulungsuntersuchungen

Anzahl Stellen = 2,3875  
Anzahl untersuchter Kinder = 2.102  
Anzahl Auffälligkeiten = 474

41422 - Schulgutachten

Anzahl Stellen = 0,24  
Anzahl untersuchter Kinder = 128  
Anzahl Auffälligkeiten = 128

41423 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Anzahl Stellen = 2,2325  
Anzahl der Kindergartenuntersuchungen = 1.216  
Anzahl Meldungen bei versäumten Früherkennungsuntersuchungen = 1.250  
Anzahl Hausbesuche bei versäumten Früherkennungsuntersuchungen = 450  
Anzahl Meldungen an das Jugendamt = 114

#### 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



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 278  
Datum: 19.11.2015

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
		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	79.478,64	70.000	73.050	73.050	73.050	73.050
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	3.751,82	3.750	3.511	3.543	3.579	3.615
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>83.230,46</b>	<b>73.750</b>	<b>76.561</b>	<b>76.593</b>	<b>76.629</b>	<b>76.665</b>
11.	- Personalaufwendungen	-232.776,01	-275.149	-310.324	-313.411	-316.546	-319.709
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.826,76	-9.938	-6.526	-6.587	-6.654	-6.721
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.017,93	-13.000	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-257,82	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-252.878,52</b>	<b>-302.087</b>	<b>-333.900</b>	<b>-337.048</b>	<b>-340.250</b>	<b>-343.480</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-169.648,06</b>	<b>-228.337</b>	<b>-257.339</b>	<b>-260.455</b>	<b>-263.621</b>	<b>-266.815</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
		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)	-169.648,06	-228.337	-257.339	-260.455	-263.621	-266.815
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-169.648,06	-228.337	-257.339	-260.455	-263.621	-266.815
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-125.236,38	-135.980	-140.447	-140.447	-140.447	-140.447
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.236,38	-135.980	-140.447	-140.447	-140.447	-140.447
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-294.884,44	-364.317	-397.786	-400.902	-404.068	-407.262

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 5,0

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 5,235

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

41431 - Infektionsschutz  
Anzahl Stellen = 2,66  
Anzahl Erkrankter = 971  
Anzahl Maßnahmen = 1.457  
Anzahl HIV-Beratungen = 156  
Anzahl Belehrungen § 43 IFSG = 2.379

41432 - Impfungen  
Anzahl Stellen = 0,29  
Anzahl allgemeine Impfberatungen = 10  
Anzahl Impfungen = 2  
Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei Kindergartenuntersuchungen) = 1.072  
Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei Einschulungsuntersuchungen) = 1.886  
Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei 7. Klassen) = 0

41433 - Hygieneüberwachungen  
Anzahl Stellen = 2,05  
Anzahl Kontrollen = 299  
Anzahl Beanstandungen = 285

**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



Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt  
Produkt 4144 Stellungnahmen

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
Pflichtaufgabe Land

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

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten. Begutachtungen im Rahmen der Einzelintegration behinderter Kinder. Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), SGB VIII und SGBG XII, Spezialgesetze

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	93.788,45	91.000	81.000	81.000	81.000	81.000
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	11.805,45	11.831	9.644	9.739	9.837	9.935
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>105.593,90</b>	<b>102.831</b>	<b>90.644</b>	<b>90.739</b>	<b>90.837</b>	<b>90.935</b>
11.	- Personalaufwendungen	-514.083,87	-557.507	-692.367	-699.278	-706.271	-713.331
12.	- Versorgungsaufwendungen	-55.003,62	-59.657	-45.668	-46.122	-46.583	-47.048
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.195,72	-4.050	-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	-500	-500	-500	-500	-500
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-571.283,21</b>	<b>-621.714</b>	<b>-742.585</b>	<b>-749.950</b>	<b>-757.404</b>	<b>-764.929</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-465.689,31</b>	<b>-518.883</b>	<b>-651.941</b>	<b>-659.211</b>	<b>-666.567</b>	<b>-673.994</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>-465.689,31</b>	<b>-518.883</b>	<b>-651.941</b>	<b>-659.211</b>	<b>-666.567</b>	<b>-673.994</b>



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 281  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt  
Produkt 4144 Stellungnahmen

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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-15,56	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-15,56</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>-465.704,87</b>	<b>-518.883</b>	<b>-651.941</b>	<b>-659.211</b>	<b>-666.567</b>	<b>-673.994</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-213.511,89	-231.828	-236.793	-236.793	-236.793	-236.793
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-213.511,89</b>	<b>-231.828</b>	<b>-236.793</b>	<b>-236.793</b>	<b>-236.793</b>	<b>-236.793</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-679.216,76	-750.711	-888.734	-896.004	-903.360	-910.787

#### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 8,43

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 8,925

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

41441 - Objektbezogene Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 1,84

Anzahl Stellungnahmen = 310

41442 - Personenbezogene Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 6,59

Anzahl Stellungnahmen = 2.823

Bearbeitung Todesbescheinigungen = 1.995

#### 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



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
		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	9.247,97	6.190	9.155	9.243	9.335	9.428
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>9.247,97</b>	<b>6.190</b>	<b>9.155</b>	<b>9.243</b>	<b>9.335</b>	<b>9.428</b>
11.	- Personalaufwendungen	-247.859,28	-263.666	-254.366	-256.895	-259.465	-262.061
12.	- Versorgungsaufwendungen	-11.302,79	-12.250	-9.378	-9.469	-9.563	-9.659
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 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>-259.162,07</b>	<b>-275.916</b>	<b>-263.744</b>	<b>-266.364</b>	<b>-269.028</b>	<b>-271.720</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-249.914,10</b>	<b>-269.726</b>	<b>-254.589</b>	<b>-257.121</b>	<b>-259.693</b>	<b>-262.292</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 71 Gesundheitsamt  
Produkt 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
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-249.914,10	-269.726	-254.589	-257.121	-259.693	-262.292
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)	-249.914,35	-269.726	-254.589	-257.121	-259.693	-262.292
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-86.529,13	-93.952	-103.004	-103.004	-103.004	-103.004
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.529,13	-93.952	-103.004	-103.004	-103.004	-103.004
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-336.443,48	-363.678	-357.593	-360.125	-362.697	-365.296

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 3,667

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 3,617

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

41451 - Beratung

Anzahl Stellen = 1,1620

Anzahl beratene Personen = 430

41452 - Einzelbetreuung

Anzahl Stellen = 1,8750

Bestand betreute Personen = 251

41453 - Krisenintervention

Anzahl Stellen = 0,63

Anzahl betreute Personen = 162

Anzahl Besuche in Unterbringungsangelegenheiten = 54

**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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 284  
Datum: 19.11.2015

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
		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	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	-9.266,00	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	-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.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-10.259,59</b>	<b>-3.338</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>-10.259,59</b>	<b>-3.338</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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 285  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 72 Landwirtschaft, Weinbau  
Produkt 0720 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-10.259,59	-3.338	-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)	-10.259,59	-3.338	-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	-2.899,40	-12.399	-12.478	-12.478	-12.478	-12.478
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.899,40	-12.399	-12.478	-12.478	-12.478	-12.478
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.158,99	-15.737	-15.816	-15.816	-15.816	-15.816

#### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,13

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 0,13

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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
		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	164,00	267	173	174	175	176
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>164,00</b>	<b>267</b>	<b>173</b>	<b>174</b>	<b>175</b>	<b>176</b>
11.	- Personalaufwendungen	-39.465,84	-37.392	-38.471	-38.851	-39.239	-39.631
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>-39.465,84</b>	<b>-37.392</b>	<b>-38.471</b>	<b>-38.851</b>	<b>-39.239</b>	<b>-39.631</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-39.301,84</b>	<b>-37.125</b>	<b>-38.298</b>	<b>-38.677</b>	<b>-39.064</b>	<b>-39.455</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>-39.301,84</b>	<b>-37.125</b>	<b>-38.298</b>	<b>-38.677</b>	<b>-39.064</b>	<b>-39.455</b>



Teilhaushalt 72 Landwirtschaft, Weinbau  
Produkt 5553 Landwirtschaft und 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
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>-39.301,84</b>	<b>-37.125</b>	<b>-38.298</b>	<b>-38.677</b>	<b>-39.064</b>	<b>-39.455</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-18.957,62	-23.741	-19.966	-19.966	-19.966	-19.966
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.957,62</b>	<b>-23.741</b>	<b>-19.966</b>	<b>-19.966</b>	<b>-19.966</b>	<b>-19.966</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-58.259,46	-60.866	-58.264	-58.643	-59.030	-59.421

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 0,8

Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe = 1.407

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 0,85

Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe = 1.207

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

55531 - Höfeordnung / Werteermittlung

Anzahl Stellen = 0,1

Anzahl der Höferollenbetriebe = 174

Anzahl der Entscheidungen = 47

55532 - Grundstücksverkehrsgesetz

Anzahl Stellen = 0,7

Anzahl der rechtsgeschäftlichen Übertragungen (z. B.

Kauf, Schenkung, Vermächtniserfüllung, etc.) = 570

55533 - Milchabgabeverordnung

(wegfallend)

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014**

55531 - Höfeordnung / Werteermittlung

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
		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	355,00	434	373	375	379	383
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>355,00</b>	<b>434</b>	<b>373</b>	<b>375</b>	<b>379</b>	<b>383</b>
11.	- Personalaufwendungen	-217.008,76	-130.050	-133.660	-134.989	-136.337	-137.700
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>-217.608,76</b>	<b>-130.050</b>	<b>-133.660</b>	<b>-134.989</b>	<b>-136.337</b>	<b>-137.700</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-217.253,76</b>	<b>-129.616</b>	<b>-133.287</b>	<b>-134.614</b>	<b>-135.958</b>	<b>-137.317</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>-217.253,76</b>	<b>-129.616</b>	<b>-133.287</b>	<b>-134.614</b>	<b>-135.958</b>	<b>-137.317</b>



Teilhaushalt 72 Landwirtschaft, Weinbau  
Produkt 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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-378,03	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-378,03</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>-217.631,79</b>	<b>-129.616</b>	<b>-133.287</b>	<b>-134.614</b>	<b>-135.958</b>	<b>-137.317</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-99.471,74	-199.623	-209.187	-209.187	-209.187	-209.187
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.471,74</b>	<b>-199.623</b>	<b>-209.187</b>	<b>-209.187</b>	<b>-209.187</b>	<b>-209.187</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-317.103,53	-329.239	-342.474	-343.801	-345.145	-346.504

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 4,51  
Anzahl landwirtschaftliche Betriebe = 1.240  
Landwirtschafts- und Weinbaufläche in ha = 46.861,80

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 4,46  
Anzahl landwirtschaftliche Betriebe = 1.207  
Landwirtschafts- und Weinbaufläche in ha = 45.617 ha

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

55581 - Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten (wegfallend)  
55582 - Gewährung von Betriebsprämien  
Anzahl Stellen = 2,0  
Anzahl Zuschussanträge = 701  
Ausgezählte Fördermittel = 9.151.303,53 €  
55583 - Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung  
Anzahl Stellen = 0,76  
Anzahl Zuschussanträge = 233  
Ausgezählte Fördermittel = 1.942.654,44 €  
55584 - Umstrukturierung im Weinbau  
Anzahl Stellen = 1,75  
Anzahl Zuschussanträge = 560  
Ausgezählte Fördermittel = 3.181.516,20 €

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2013/2014**

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



Teilhaushalt 80 Abfallwirtschaftsbetrieb  
Produkt 0800 Führung und Leitung

**Art der Aufgabe**

Funktionsaufgabe

**Produktart**

Internes Produkt

**Beschreibung des Produktes**

Der Abfallwirtschaftsbetrieb setzt ab dem Haushaltsjahr 2016 eine eigene Software für die Personen-/Sachkontenverwaltung und die Führung der Kassengeschäfte ein. Das Produkt 0800 wird deshalb nur noch zum Nachweis der bisherigen Rechnungsergebnisse dargestellt.

**Auftragsgrundlage**

Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

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.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>2.683,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-35.949,98</b>	<b>-37.983</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>-33.266,55</b>	<b>-37.983</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
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>-33.266,55</b>	<b>-37.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Teilergebnishaushalt 2016**  
Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 291  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 80 Abfallwirtschaftsbetrieb  
Produkt 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
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>-33.266,55</b>	<b>-37.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-312.695,45	-388.114	0	0	0	0
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-312.695,45</b>	<b>-388.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-345.962,00	-426.097	0	0	0	0

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 0,0825

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 0,0875

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

08001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,0125

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
		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	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	315,00	400	800	800	800	800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	14.116,86	13.263	13.657	13.792	13.930	14.070
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>60.931,86</b>	<b>60.163</b>	<b>60.957</b>	<b>61.092</b>	<b>61.230</b>	<b>61.370</b>
11.	- Personalaufwendungen	-154.461,53	-114.033	-155.381	-156.930	-158.498	-160.082
12.	- Versorgungsaufwendungen	-17.857,17	-23.840	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.975,00	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-2.474,76	-4.200	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-177.768,46</b>	<b>-147.073</b>	<b>-165.931</b>	<b>-167.480</b>	<b>-169.048</b>	<b>-170.632</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-116.836,60</b>	<b>-86.910</b>	<b>-104.974</b>	<b>-106.388</b>	<b>-107.818</b>	<b>-109.262</b>
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



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 293  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 90 Kulturzentrum  
Produkt 0900 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
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)	36.563,40	-86.910	-34.974	35.612	22.182	-109.262
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	36.563,40	-86.910	-34.974	35.612	22.182	-109.262
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-33.560,81	-41.833	-41.940	-41.940	-41.940	-41.940
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.560,81	-41.833	-41.940	-41.940	-41.940	-41.940
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.002,59	-128.743	-76.914	-6.328	-19.758	-151.202

#### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 2,0866

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 2,0866

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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



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
		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	92.394,04	83.519	88.394	82.394	88.350	82.275
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	520.369,13	534.300	484.300	517.800	507.300	539.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.023,76	76.000	81.400	81.400	81.400	81.400
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	20.858,20	6.502	8.811	6.868	6.926	6.985
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>716.645,13</b>	<b>700.321</b>	<b>662.905</b>	<b>688.462</b>	<b>683.976</b>	<b>710.460</b>
11.	- Personalaufwendungen	-756.850,30	-820.613	-784.001	-791.832	-799.752	-807.748
12.	- Versorgungsaufwendungen	-17.479,41	-19.376	-12.281	-12.402	-12.526	-12.652
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.010,10	-285.225	-267.300	-268.800	-267.300	-268.800
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-54.419,37	-53.698	-51.893	-49.660	-45.244	-41.957
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-360	-360	-360	-360
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-32.468,76	-36.610	-33.870	-33.870	-33.870	-33.870
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.163.227,94</b>	<b>-1.215.522</b>	<b>-1.149.705</b>	<b>-1.156.924</b>	<b>-1.159.052</b>	<b>-1.165.387</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-446.582,81</b>	<b>-515.201</b>	<b>-486.800</b>	<b>-468.462</b>	<b>-475.076</b>	<b>-454.927</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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 295  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 90 Kulturzentrum  
Produkt 2630 Kreismusikschule

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)	-446.582,81	-515.201	-486.800	-468.462	-475.076	-454.927
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	752,01	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	752,01	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-445.830,80	-515.201	-486.800	-468.462	-475.076	-454.927
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-196.649,05	-245.117	-251.097	-251.097	-251.097	-251.097
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196.649,05	-245.117	-251.097	-251.097	-251.097	-251.097
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-642.479,85	-760.318	-737.897	-719.559	-726.173	-706.024

#### Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 12,4926

#### Grund und Kennzahlen 2013/2014

Anzahl Stellen = 12,2264

#### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

26301 - Schulmanagement  
Anzahl Stellen = 1,9664

26302 - Musikunterricht  
Anzahl Stellen = 10,5262  
Davon Lehrkräfte = 19 mit 10,2381 Stellen  
zuzügl. Honorarkräfte = 27  
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



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
		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	197.084,94	181.306	228.198	221.198	221.198	221.198
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	371.815,31	410.100	400.000	400.000	400.000	400.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.675,70	12.600	17.500	17.500	17.500	17.500
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	9.500,77	8.510	9.186	9.276	9.368	9.461
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>593.076,72</b>	<b>612.516</b>	<b>654.884</b>	<b>647.974</b>	<b>648.066</b>	<b>648.159</b>
11.	- Personalaufwendungen	-182.333,93	-181.594	-199.411	-201.275	-203.160	-205.063
12.	- Versorgungsaufwendungen	-14.764,31	-21.520	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.104,35	-430.200	-457.700	-453.200	-452.200	-452.200
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-6.389,90	-1.649	-2.105	-1.640	-1.569	-1.314
15.	- Abschreibungen auf 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	-31.964,08	-38.980	-52.100	-49.320	-46.550	-46.580
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-611.556,57</b>	<b>-674.943</b>	<b>-712.316</b>	<b>-706.435</b>	<b>-704.479</b>	<b>-706.157</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-18.479,85</b>	<b>-62.427</b>	<b>-57.432</b>	<b>-58.461</b>	<b>-56.413</b>	<b>-57.998</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>-18.479,85</b>	<b>-62.427</b>	<b>-57.432</b>	<b>-58.461</b>	<b>-56.413</b>	<b>-57.998</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1.405,68	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 90 Kulturzentrum  
Produkt 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
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-1.405,68	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-19.885,53	-62.427	-57.432	-58.461	-56.413	-57.998
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-49.538,63	-61.748	-61.907	-61.907	-61.907	-61.907
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.538,63	-61.748	-61.907	-61.907	-61.907	-61.907
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-69.424,16	-124.175	-119.339	-120.368	-118.320	-119.905

**Grund und Kennzahlen 2014/2015**

Anzahl Stellen = 3,08

**Grund und Kennzahlen 2013/2014**

Anzahl Stellen = 3,08

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015**

27101 - Kurse

Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden = 16.805  
(inkl. Exkursionen)

Anzahl Teilnehmer = 5.619

Anzahl Prüfungen = 299

27102 - Exkursion und Studienreise

Anzahl Studienreisen = 3

Anzahl Gesamttage = 10

Anzahl Teilnehmer = 123

27103 - Einzelveranstaltungen

Anzahl Einzelveranstaltungen = 62

Anzahl Teilnehmer = 1.179

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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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
		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	74.718.884,73	80.306.844	86.818.272	88.802.014	89.601.014	90.600.727
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>74.759.316,83</b>	<b>80.347.344</b>	<b>86.858.272</b>	<b>88.842.014</b>	<b>89.641.014</b>	<b>90.640.727</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	-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
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-545.167,00</b>	<b>0</b>	<b>-580.250</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>74.214.149,83</b>	<b>80.347.344</b>	<b>86.278.022</b>	<b>88.262.014</b>	<b>89.061.014</b>	<b>90.060.727</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>74.214.149,83</b>	<b>80.347.344</b>	<b>86.278.022</b>	<b>88.262.014</b>	<b>89.061.014</b>	<b>90.060.727</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0





# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 299  
Datum: 19.11.2015

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

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
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>74.214.149,83</b>	<b>80.347.344</b>	<b>86.278.022</b>	<b>88.262.014</b>	<b>89.061.014</b>	<b>90.060.727</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	74.214.149,83	80.347.344	86.278.022	88.262.014	89.061.014	90.060.727



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 300  
Datum:19.11.2015

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
		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	1.842.995,00	1.408.960	1.458.000	1.472.580	1.487.306	1.502.179
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.842.995,00</b>	<b>1.408.960</b>	<b>1.458.000</b>	<b>1.472.580</b>	<b>1.487.306</b>	<b>1.502.179</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>1.842.995,00</b>	<b>1.408.960</b>	<b>1.458.000</b>	<b>1.472.580</b>	<b>1.487.306</b>	<b>1.502.179</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	31.911,54	20.000	5.000	5.000	10.000	10.000
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-3.724,73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23.	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>28.186,81</b>	<b>19.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
24.	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>1.871.181,81</b>	<b>1.427.960</b>	<b>1.462.000</b>	<b>1.476.580</b>	<b>1.496.306</b>	<b>1.511.179</b>



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 301  
Datum: 19.11.2015

Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen  
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
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>1.871.181,81</b>	<b>1.427.960</b>	<b>1.462.000</b>	<b>1.476.580</b>	<b>1.496.306</b>	<b>1.511.179</b>
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	0	0	0	0
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>434.027</b>	<b>371.833</b>	<b>371.833</b>	<b>371.833</b>	<b>371.833</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.871.181,81	1.861.987	1.833.833	1.848.413	1.868.139	1.883.012



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 302  
Datum:19.11.2015

Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen  
Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

<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>
Verbuchung der Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite	Landkreisordnung, Gemeindeordnung

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	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	-4.633.781,86	-4.300.600	-4.261.600	-3.909.000	-3.547.000	-3.380.000
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>-4.633.781,86</b>	<b>-4.300.600</b>	<b>-4.261.600</b>	<b>-3.909.000</b>	<b>-3.547.000</b>	<b>-3.380.000</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-4.633.781,86</b>	<b>-4.300.600</b>	<b>-4.261.600</b>	<b>-3.909.000</b>	<b>-3.547.000</b>	<b>-3.380.000</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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 303  
Datum:19.11.2015

Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen  
Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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)	-4.633.781,86	-4.300.600	-4.261.600	-3.909.000	-3.547.000	-3.380.000
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.633.781,86	-4.300.600	-4.261.600	-3.909.000	-3.547.000	-3.380.000



# Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 304  
Datum: 19.11.2015

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

<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>
Kostenerstattungen an und von Dritten	Landkreisordnung

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	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>390.416,00</b>	<b>412.500</b>	<b>385.500</b>	<b>385.500</b>	<b>385.500</b>	<b>385.500</b>
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	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>-51.009</b>	<b>-51.516</b>	<b>-52.031</b>	<b>-52.551</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>390.416,00</b>	<b>412.500</b>	<b>334.491</b>	<b>333.984</b>	<b>333.469</b>	<b>332.949</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	512.809,00	450.000	242.653	450.000	450.000	450.000
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-153.400,00	0	-70.000	-142.000	-130.000	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>359.409,00</b>	<b>450.000</b>	<b>172.653</b>	<b>308.000</b>	<b>320.000</b>	<b>450.000</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>749.825,00</b>	<b>862.500</b>	<b>507.144</b>	<b>641.984</b>	<b>653.469</b>	<b>782.949</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 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 305  
Datum: 19.11.2015

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

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)	749.825,00	862.500	507.144	641.984	653.469	782.949
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	-323.965	-323.965	-323.965	-323.965
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	749.825,00	862.500	183.179	318.019	329.504	458.984