



| Pos.       | Inhalt  | Ergebnis               | Plan                | Plan                | Plan                | Plan                | Plan                |
|------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |   | 2015                   | 2016                | 2017                | 2018                | 2019                | 2020                |
|            |   | EUR                    | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
|            |   | 1                      | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   |
| 1.         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 39.155,56              | 40.000              | 40.000              | 40.000              | 40.000              | 40.000              |
| 2.         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 107.601.488,53         | 116.076.799         | 120.591.877         | 123.010.240         | 125.678.639         | 128.105.387         |
| 3.         | + Erträge der sozialen Sicherung  | 40.262.337,06          | 50.172.450          | 57.093.113          | 57.621.800          | 58.205.800          | 58.986.300          |
| 4.         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.424.624,39           | 2.937.730           | 3.159.580           | 3.124.080           | 3.124.080           | 3.124.080           |
| 5.         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.417.735,44           | 1.131.200           | 1.122.850           | 1.167.850           | 1.199.850           | 1.199.850           |
| 6.         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.662.339,51           | 1.745.380           | 1.915.545           | 1.758.601           | 1.759.590           | 1.919.713           |
| 7.         | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen   | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8.         | + andere aktivierte Eigenleistungen   | 21.363,90              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9.         | + sonstige laufende Erträge   | 1.370.702,48           | 821.665             | 876.816             | 883.880             | 845.416             | 854.616             |
| <b>10.</b> | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>   | <b>155.799.746,87</b>  | <b>172.925.224</b>  | <b>184.799.781</b>  | <b>187.606.451</b>  | <b>190.853.375</b>  | <b>194.229.946</b>  |
| 11.        | - Personalaufwendungen  | -19.140.076,52         | -21.441.252         | -22.673.985         | -22.542.481         | -22.763.597         | -22.986.924         |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen   | -2.345.227,51          | -1.753.300          | -2.447.750          | -2.463.601          | -2.488.230          | -2.513.112          |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -14.306.210,06         | -15.204.830         | -16.218.790         | -16.106.180         | -16.247.350         | -16.062.917         |
| 14.        | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | -7.229.783,77          | -6.311.745          | -6.212.681          | -5.933.168          | -5.813.082          | -5.513.018          |
| 15.        | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.  | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16.        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | -30.492.770,24         | -33.506.520         | -35.859.790         | -35.922.758         | -37.250.789         | -39.600.280         |
| 17.        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | -75.649.597,00         | -86.799.400         | -94.506.410         | -96.180.200         | -97.390.200         | -98.664.200         |
| 18.        | sonstige laufende Aufwendungen  | -2.976.117,27          | -3.122.803          | -3.194.148          | -3.082.335          | -3.066.263          | -3.018.503          |
| <b>19.</b> | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>  | <b>-152.139.782,37</b> | <b>-168.139.850</b> | <b>-181.113.554</b> | <b>-182.230.723</b> | <b>-185.019.511</b> | <b>-188.358.954</b> |
| <b>20.</b> | <b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>3.659.964,50</b>    | <b>4.785.374</b>    | <b>3.686.227</b>    | <b>5.375.728</b>    | <b>5.833.864</b>    | <b>5.870.992</b>    |
| 21.        | + Zins- und sonstige Finanzerträge  | 164.874,91             | 319.653             | 351.000             | 589.000             | 459.000             | 459.000             |
| 22.        | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen   | -4.213.475,21          | -4.332.600          | -3.969.900          | -3.678.000          | -3.381.000          | -3.381.000          |
| <b>23.</b> | <b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>   | <b>-4.048.600,30</b>   | <b>-4.012.947</b>   | <b>-3.618.900</b>   | <b>-3.089.000</b>   | <b>-2.922.000</b>   | <b>-2.922.000</b>   |
| <b>24.</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>  | <b>-388.635,80</b>     | <b>772.427</b>      | <b>67.327</b>       | <b>2.286.728</b>    | <b>2.911.864</b>    | <b>2.948.992</b>    |
| 25.        | + außerordentliche Erträge  | 19.058,59              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26.        | - außerordentliche Aufwendungen   | -11.400,44             | -20.000             | -20.000             | -20.000             | -20.000             | -20.000             |
| <b>27.</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>   | <b>7.658,15</b>        | <b>-20.000</b>      | <b>-20.000</b>      | <b>-20.000</b>      | <b>-20.000</b>      | <b>-20.000</b>      |
| <b>28.</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)</b>   | <b>-380.977,65</b>     | <b>752.427</b>      | <b>47.327</b>       | <b>2.266.728</b>    | <b>2.891.864</b>    | <b>2.928.992</b>    |
| 29.        | Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich  | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 30.        | Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich  | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>31.</b> | <b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern</b>   | <b>-380.977,65</b>     | <b>752.427</b>      | <b>47.327</b>       | <b>2.266.728</b>    | <b>2.891.864</b>    | <b>2.928.992</b>    |



# Ergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 2  
Datum: 14.11.2016

| Pos.           | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|----------|------|------|------|------|------|
|                |        | 2015     | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|                |        | EUR      | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  |
|                |        | 1        | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
| 28, 29 und 30) |        |          |      |      |      |      |      |

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnishaushalt" \*\*\*