



Teilhaushalt

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

**Zugeordnete Produkte**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.200,00	1.500	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	10.190,00	950	950	950	950	950
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.288,18	201.570	208.210	210.268	212.346	214.446
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	143.103,01	132.164	142.338	144.513	142.530	143.955
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>363.781,19</b>	<b>336.184</b>	<b>352.998</b>	<b>357.231</b>	<b>357.326</b>	<b>360.851</b>
11.	- Personalaufwendungen	-950.124,54	-1.025.472	-1.075.982	-1.085.608	-1.095.554	-1.105.598
12.	- Versorgungsaufwendungen	-178.732,23	-132.634	-181.885	-183.081	-184.911	-186.760
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	-4.401,04	-4.303	-3.764	-3.166	-3.141	-3.141
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-33.756,73	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-433.949,73	-465.500	-469.400	-471.180	-432.159	-433.148
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.600.964,27</b>	<b>-1.671.409</b>	<b>-1.774.531</b>	<b>-1.786.535</b>	<b>-1.759.265</b>	<b>-1.772.147</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.237.183,08</b>	<b>-1.335.225</b>	<b>-1.421.533</b>	<b>-1.429.304</b>	<b>-1.401.939</b>	<b>-1.411.296</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>-1.237.183,08</b>	<b>-1.335.225</b>	<b>-1.421.533</b>	<b>-1.429.304</b>	<b>-1.401.939</b>	<b>-1.411.296</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-15,96	0	0	0	0	0



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

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
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-15,96	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.237.199,04	-1.335.225	-1.421.533	-1.429.304	-1.401.939	-1.411.296
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	899.589,30	974.521	989.809	989.809	989.809	989.809
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-55.335,00	-116.212	-129.657	-129.657	-129.657	-129.657
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	844.254,30	858.309	860.152	860.152	860.152	860.152
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-392.944,74	-476.916	-561.381	-569.152	-541.787	-551.144



Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung

**Zugeordnete Produkte**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56,67	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	1.383,08	2.000	850	850	850	850
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.075,13	25.300	25.690	25.690	25.690	25.690
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	27.867,36	14.763	19.204	19.386	19.577	19.773
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>67.382,24</b>	<b>42.120</b>	<b>45.801</b>	<b>45.983</b>	<b>46.174</b>	<b>46.370</b>
11.	- Personalaufwendungen	-823.725,86	-919.128	-948.326	-957.721	-967.298	-976.970
12.	- Versorgungsaufwendungen	-63.678,19	-48.087	-60.591	-60.988	-61.595	-62.206
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.959,68	-143.500	-273.200	-176.000	-152.000	-144.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-124.435,53	-106.075	-97.600	-74.713	-54.437	-44.879
15.	- 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	-667.474,30	-804.800	-907.000	-887.000	-883.000	-879.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.810.273,56</b>	<b>-2.021.590</b>	<b>-2.286.717</b>	<b>-2.156.422</b>	<b>-2.118.330</b>	<b>-2.107.055</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.742.891,32</b>	<b>-1.979.470</b>	<b>-2.240.916</b>	<b>-2.110.439</b>	<b>-2.072.156</b>	<b>-2.060.685</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>-1.742.891,32</b>	<b>-1.979.470</b>	<b>-2.240.916</b>	<b>-2.110.439</b>	<b>-2.072.156</b>	<b>-2.060.685</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-17,96	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-17,96</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>-1.742.909,28</b>	<b>-1.979.470</b>	<b>-2.240.916</b>	<b>-2.110.439</b>	<b>-2.072.156</b>	<b>-2.060.685</b>



Teilhaushalt

11 Organisation, Datenverarbeitung

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
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.742.909,28	1.979.470	2.240.916	2.240.916	2.240.916	2.240.916
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.742.909,28</b>	<b>1.979.470</b>	<b>2.240.916</b>	<b>2.240.916</b>	<b>2.240.916</b>	<b>2.240.916</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	130.477	168.760	180.231



Teilhaushalt 12 Personalverwaltung

**Zugeordnete Produkte**

0120 - Führung und Leitung

1120 - Personal

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	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	97.007,28	31.760	32.080	32.080	32.080	32.080
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	206.383,43	142.135	106.882	107.318	107.763	108.213
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>303.390,71</b>	<b>173.895</b>	<b>138.962</b>	<b>139.398</b>	<b>139.843</b>	<b>140.293</b>
11.	- Personalaufwendungen	-819.022,34	-863.674	-1.175.976	-935.223	-944.578	-954.026
12.	- Versorgungsaufwendungen	-114.852,73	-83.539	-146.688	-147.657	-149.133	-150.624
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.193,00	-58.500	-62.500	-63.000	-63.500	-66.300
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	-32.472,58	-29.250	-33.470	-33.805	-34.143	-34.484
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-70.261,85	-67.970	-80.700	-80.737	-72.774	-72.812
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.096.840,25</b>	<b>-1.102.971</b>	<b>-1.499.372</b>	<b>-1.260.460</b>	<b>-1.264.166</b>	<b>-1.278.284</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-793.449,54</b>	<b>-929.076</b>	<b>-1.360.410</b>	<b>-1.121.062</b>	<b>-1.124.323</b>	<b>-1.137.991</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>-793.449,54</b>	<b>-929.076</b>	<b>-1.360.410</b>	<b>-1.121.062</b>	<b>-1.124.323</b>	<b>-1.137.991</b>
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
<b>27.</b>	<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>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-793.449,54</b>	<b>-949.076</b>	<b>-1.380.410</b>	<b>-1.141.062</b>	<b>-1.144.323</b>	<b>-1.157.991</b>



Teilhaushalt

12 Personalverwaltung

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
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	793.449,54	949.076	1.380.410	1.380.410	1.380.410	1.380.410
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>793.449,54</b>	<b>949.076</b>	<b>1.380.410</b>	<b>1.380.410</b>	<b>1.380.410</b>	<b>1.380.410</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	239.348	236.087	222.419



Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse

**Zugeordnete Produkte**

0130 - Führung und Leitung

1161 - Finanzen

1162 - Zahlungsabwicklung

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	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	244.783,96	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	110.630,92	73.811	75.385	75.530	75.686	75.842
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>355.414,88</b>	<b>73.811</b>	<b>75.385</b>	<b>75.530</b>	<b>75.686</b>	<b>75.842</b>
11.	- Personalaufwendungen	-679.421,28	-712.627	-696.591	-703.666	-710.699	-717.807
12.	- Versorgungsaufwendungen	-115.495,31	-110.930	-155.721	-156.747	-158.312	-159.894
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-684,32	-800	-800	-800	-800	-800
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.412,94	-684	-392	-147	-60	-60
15.	- 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	-282.665,92	-40.475	-43.350	-44.350	-45.350	-45.350
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.080.679,77</b>	<b>-865.516</b>	<b>-896.854</b>	<b>-905.710</b>	<b>-915.221</b>	<b>-923.911</b>
20.	= <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-725.264,89</b>	<b>-791.705</b>	<b>-821.469</b>	<b>-830.180</b>	<b>-839.535</b>	<b>-848.069</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	18.934,82	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>18.934,82</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
24.	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-706.330,07</b>	<b>-789.705</b>	<b>-817.469</b>	<b>-826.180</b>	<b>-835.535</b>	<b>-844.069</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-41,11	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-40,11</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>-706.370,18</b>	<b>-789.705</b>	<b>-817.469</b>	<b>-826.180</b>	<b>-835.535</b>	<b>-844.069</b>



Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse

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
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	709.058,04	789.705	817.469	817.469	817.469	817.469
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>709.058,04</b>	<b>789.705</b>	<b>817.469</b>	<b>817.469</b>	<b>817.469</b>	<b>817.469</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.687,86	0	0	-8.711	-18.066	-26.600





**Zugeordnete Produkte**

0150 - Führung und Leitung

1181 - Prüfung

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	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	36.110,25	10.582	21.955	22.173	22.394	22.618
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>36.110,25</b>	<b>10.582</b>	<b>21.955</b>	<b>22.173</b>	<b>22.394</b>	<b>22.618</b>
11.	- Personalaufwendungen	-244.861,77	-295.179	-272.091	-227.435	-229.709	-232.007
12.	- Versorgungsaufwendungen	-150.098,79	-108.215	-114.916	-115.675	-116.832	-118.001
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-11.539,04	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-406.500,60</b>	<b>-412.394</b>	<b>-393.507</b>	<b>-349.610</b>	<b>-353.041</b>	<b>-356.508</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-370.390,35</b>	<b>-401.812</b>	<b>-371.552</b>	<b>-327.437</b>	<b>-330.647</b>	<b>-333.890</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>-370.390,35</b>	<b>-401.812</b>	<b>-371.552</b>	<b>-327.437</b>	<b>-330.647</b>	<b>-333.890</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>-370.390,35</b>	<b>-401.812</b>	<b>-371.552</b>	<b>-327.437</b>	<b>-330.647</b>	<b>-333.890</b>



Teilhaushalt 15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

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
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.794,07	125.616	102.545	102.545	102.545	102.545
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-77.995,00	-35.004	-24.299	-24.299	-24.299	-24.299
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.799,07</b>	<b>90.612</b>	<b>78.246</b>	<b>78.246</b>	<b>78.246</b>	<b>78.246</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-329.591,28	-311.200	-293.306	-249.191	-252.401	-255.644



Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

**Zugeordnete Produkte**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	16.109,60	20.030	20.030	20.030	20.030	20.030
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	75.977,79	31.918	35.178	35.521	35.876	36.237
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>92.087,39</b>	<b>51.948</b>	<b>55.208</b>	<b>55.551</b>	<b>55.906</b>	<b>56.267</b>
11.	- Personalaufwendungen	-411.930,74	-431.787	-399.137	-402.948	-406.934	-410.959
12.	- Versorgungsaufwendungen	-161.687,38	-119.788	-137.218	-138.121	-139.501	-140.897
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.205,49	0	-10.000	0	-21.000	-21.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-75,50	-76	-76	-76	-76	-76
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-9.119,91	-3.510	-4.250	-3.250	-64.250	-64.250
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-588.019,02</b>	<b>-555.161</b>	<b>-550.681</b>	<b>-544.395</b>	<b>-631.761</b>	<b>-637.182</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-495.931,63</b>	<b>-503.213</b>	<b>-495.473</b>	<b>-488.844</b>	<b>-575.855</b>	<b>-580.915</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>-495.931,63</b>	<b>-503.213</b>	<b>-495.473</b>	<b>-488.844</b>	<b>-575.855</b>	<b>-580.915</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>



Teilhaushalt

20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

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.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-495.931,63	-503.213	-495.473	-488.844	-575.855	-580.915
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-143.858,86	-160.215	-188.946	-188.946	-188.946	-188.946
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.858,86	-160.215	-188.946	-188.946	-188.946	-188.946
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-639.790,49	-663.428	-684.419	-677.790	-764.801	-769.861



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur

**Zugeordnete Produkte**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.687.345,76	1.653.014	1.636.621	1.535.796	1.608.759	1.482.898
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.417,26	174.350	174.200	179.200	179.200	179.200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	205.364,94	205.850	218.850	219.350	218.850	218.850
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.027,60	210.400	219.650	222.375	222.406	222.542
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	161.467,15	67.459	78.099	81.417	78.267	81.449
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>2.419.622,71</b>	<b>2.311.073</b>	<b>2.327.420</b>	<b>2.238.138</b>	<b>2.307.482</b>	<b>2.184.939</b>
11.	- Personalaufwendungen	-2.471.680,41	-2.526.166	-2.738.668	-2.765.646	-2.792.949	-2.820.516
12.	- Versorgungsaufwendungen	-80.024,25	-47.298	-53.568	-53.918	-54.457	-55.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.976.233,44	-6.626.430	-6.645.390	-6.499.430	-6.589.260	-6.392.340
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-3.452.395,12	-3.046.199	-3.045.889	-2.952.651	-2.913.230	-2.875.570
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-232.148,75	-230.400	-230.850	-230.083	-231.026	-230.176



# Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 16  
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

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
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-690.508,23	-740.190	-738.780	-736.050	-739.232	-742.445
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-12.902.990,20</b>	<b>-13.216.683</b>	<b>-13.453.145</b>	<b>-13.237.778</b>	<b>-13.320.154</b>	<b>-13.116.047</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-10.483.367,49</b>	<b>-10.905.610</b>	<b>-11.125.725</b>	<b>-10.999.640</b>	<b>-11.012.672</b>	<b>-10.931.108</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>-10.483.367,49</b>	<b>-10.905.610</b>	<b>-11.125.725</b>	<b>-10.999.640</b>	<b>-11.012.672</b>	<b>-10.931.108</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	3.738,37	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-905,77	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>2.832,60</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>-10.480.534,89</b>	<b>-10.905.610</b>	<b>-11.125.725</b>	<b>-10.999.640</b>	<b>-11.012.672</b>	<b>-10.931.108</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-826.561,38	-775.945	-932.968	-932.968	-932.968	-932.968
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-826.561,38</b>	<b>-775.945</b>	<b>-932.968</b>	<b>-932.968</b>	<b>-932.968</b>	<b>-932.968</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.307.096,27</b>	<b>-11.681.555</b>	<b>-12.058.693</b>	<b>-11.932.608</b>	<b>-11.945.640</b>	<b>-11.864.076</b>



Teilhaushalt 22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung

**Zugeordnete Produkte**

0220 - Führung und Leitung

2410 - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

5470 - Öffentlicher Personennahverkehr

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.454.981,17	4.338.439	3.999.454	3.964.639	4.064.639	4.164.639
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.472,40	2.500	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	9.065,77	4.556	3.216	3.245	3.278	3.311
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>3.468.519,34</b>	<b>4.345.495</b>	<b>4.005.170</b>	<b>3.970.384</b>	<b>4.070.417</b>	<b>4.170.450</b>
11.	- Personalaufwendungen	-118.564,81	-123.279	-136.409	-137.870	-139.249	-140.643
12.	- Versorgungsaufwendungen	-30.930,16	-22.977	-32.478	-32.690	-33.019	-33.350
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.106.063,23	-4.228.300	-4.384.500	-4.434.300	-4.484.300	-4.484.300
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-43.480,90	-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	-1.391.968,91	-1.399.000	-1.309.000	-1.349.000	-1.399.000	-1.449.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-1.871,64	-41.950	-42.450	-10.450	-10.450	-10.450
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-5.692.879,65</b>	<b>-5.858.986</b>	<b>-5.948.317</b>	<b>-6.007.790</b>	<b>-6.109.498</b>	<b>-6.161.223</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.224.360,31</b>	<b>-1.513.491</b>	<b>-1.943.147</b>	<b>-2.037.406</b>	<b>-2.039.081</b>	<b>-1.990.773</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>-2.224.360,31</b>	<b>-1.513.491</b>	<b>-1.943.147</b>	<b>-2.037.406</b>	<b>-2.039.081</b>	<b>-1.990.773</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>-2.224.360,31</b>	<b>-1.513.491</b>	<b>-1.943.147</b>	<b>-2.037.406</b>	<b>-2.039.081</b>	<b>-1.990.773</b>



Teilhaushalt

22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung

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
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-78.055,67	-84.637	-95.907	-95.907	-95.907	-95.907
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.055,67</b>	<b>-84.637</b>	<b>-95.907</b>	<b>-95.907</b>	<b>-95.907</b>	<b>-95.907</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.302.415,98	-1.598.128	-2.039.054	-2.133.313	-2.134.988	-2.086.680





Teilhaushalt

30 Ordnungsbehörde

**Zugeordnete Produkte**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.547,10	49.912	42.946	40.106	40.105	31.934
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.379,77	73.300	86.300	86.300	86.300	86.300
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	24.282,74	13.169	19.186	18.843	19.007	19.674
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>161.209,61</b>	<b>136.381</b>	<b>148.432</b>	<b>145.249</b>	<b>145.412</b>	<b>137.908</b>
11.	- Personalaufwendungen	-328.612,55	-433.527	-409.575	-412.935	-416.459	-420.019
12.	- Versorgungsaufwendungen	-90.537,92	-66.564	-119.657	-120.442	-121.646	-122.864
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.014,35	-269.700	-258.000	-251.200	-251.200	-251.200
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-363.428,00	-355.993	-286.214	-161.128	-154.015	-145.526
15.	- 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	-66.048,04	-85.670	-85.470	-85.470	-85.470	-85.470
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.004.640,86</b>	<b>-1.211.504</b>	<b>-1.158.966</b>	<b>-1.031.225</b>	<b>-1.028.840</b>	<b>-1.025.129</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-843.431,25</b>	<b>-1.075.123</b>	<b>-1.010.534</b>	<b>-885.976</b>	<b>-883.428</b>	<b>-887.221</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>-843.431,25</b>	<b>-1.075.123</b>	<b>-1.010.534</b>	<b>-885.976</b>	<b>-883.428</b>	<b>-887.221</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-3,35	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-3,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt

30 Ordnungsbehörde

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.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-843.434,60	-1.075.123	-1.010.534	-885.976	-883.428	-887.221
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-197.927,91	-243.069	-281.428	-281.428	-281.428	-281.428
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197.927,91	-243.069	-281.428	-281.428	-281.428	-281.428
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.041.362,51	-1.318.192	-1.291.962	-1.167.404	-1.164.856	-1.168.649



Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen

**Zugeordnete Produkte**

0310 - Führung und Leitung

1223 - Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

1225 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	107.884,80	79.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.509,51	4.000	3.000	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	35.372,38	14.123	19.125	19.313	19.505	19.700
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>150.766,69</b>	<b>97.123</b>	<b>117.125</b>	<b>117.313</b>	<b>117.505</b>	<b>117.700</b>
11.	- Personalaufwendungen	-311.404,24	-443.747	-557.875	-563.621	-569.259	-574.952
12.	- Versorgungsaufwendungen	-159.414,73	-151.081	-190.136	-191.392	-193.306	-195.239
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.307,79	-80.000	-120.000	-110.000	-105.000	-105.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-91,25	-89	-29	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	-8.580,49	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-2.341,82	-5.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-548.140,32</b>	<b>-685.217</b>	<b>-884.040</b>	<b>-881.013</b>	<b>-883.565</b>	<b>-891.191</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-397.373,63</b>	<b>-588.094</b>	<b>-766.915</b>	<b>-763.700</b>	<b>-766.060</b>	<b>-773.491</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-397.373,63</b>	<b>-588.094</b>	<b>-766.915</b>	<b>-763.700</b>	<b>-766.060</b>	<b>-773.491</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-67,11	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-67,11</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>-397.440,74</b>	<b>-588.094</b>	<b>-766.915</b>	<b>-763.700</b>	<b>-766.060</b>	<b>-773.491</b>



Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen

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
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-105.340,94	-116.411	-142.265	-142.265	-142.265	-142.265
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.340,94</b>	<b>-116.411</b>	<b>-142.265</b>	<b>-142.265</b>	<b>-142.265</b>	<b>-142.265</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-502.781,68	-704.505	-909.180	-905.965	-908.325	-915.756



Teilhaushalt 32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung

**Zugeordnete Produkte**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.215,72	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.631.585,48	1.553.000	1.593.000	1.593.000	1.593.000	1.593.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.486,42	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	12.919,00	9.106	13.242	13.371	13.504	13.638
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.651.206,62</b>	<b>1.565.321</b>	<b>1.609.457</b>	<b>1.609.586</b>	<b>1.609.719</b>	<b>1.609.853</b>
11.	- Personalaufwendungen	-873.638,32	-887.927	-913.966	-923.082	-932.314	-941.638
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.874,97	-132.250	-133.050	-133.050	-133.050	-133.050
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-5.768,11	-5.491	-4.079	-3.915	-3.915	-3.915
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-28.496,57	-6.200	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.048.777,97</b>	<b>-1.031.868</b>	<b>-1.057.015</b>	<b>-1.065.967</b>	<b>-1.075.199</b>	<b>-1.084.523</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>602.428,65</b>	<b>533.453</b>	<b>552.442</b>	<b>543.619</b>	<b>534.520</b>	<b>525.330</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>602.428,65</b>	<b>533.453</b>	<b>552.442</b>	<b>543.619</b>	<b>534.520</b>	<b>525.330</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>602.428,65</b>	<b>533.453</b>	<b>552.442</b>	<b>543.619</b>	<b>534.520</b>	<b>525.330</b>



Teilhaushalt 32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung

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
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-341.498,48	-342.954	-409.664	-409.664	-409.664	-409.664
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-341.498,48</b>	<b>-342.954</b>	<b>-409.664</b>	<b>-409.664</b>	<b>-409.664</b>	<b>-409.664</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	260.930,17	190.499	142.778	133.955	124.856	115.666



Teilhaushalt

40 Sozialhilfe

**Zugeordnete Produkte**

0400 - Führung und Leitung

3115 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

3116 - Hilfe zur Pflege

3117 - Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen

3430 - Betreuungswesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	13.701.758,70	14.365.000	15.089.000	15.327.500	15.642.500	16.155.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,00	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	52.833,48	25.293	34.723	35.006	35.308	35.612
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>13.754.644,18</b>	<b>14.390.293</b>	<b>15.123.723</b>	<b>15.362.506</b>	<b>15.677.808</b>	<b>16.190.612</b>
11.	- Personalaufwendungen	-753.058,23	-1.027.011	-1.018.809	-1.028.879	-1.039.168	-1.049.560
12.	- Versorgungsaufwendungen	-187.463,79	-147.606	-215.647	-217.067	-219.236	-221.430
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.023,19	-3.000	-1.000	-100	-100	-100
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.625,29	-2.415	-1.945	-145	-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	-28.851.086,96	-29.041.000	-30.566.000	-31.436.000	-32.421.000	-33.481.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-32.592,34	-30.300	-29.000	-29.000	-23.000	-23.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-29.829.849,80</b>	<b>-30.251.332</b>	<b>-31.832.401</b>	<b>-32.711.191</b>	<b>-33.702.649</b>	<b>-34.775.235</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-16.075.205,62</b>	<b>-15.861.039</b>	<b>-16.708.678</b>	<b>-17.348.685</b>	<b>-18.024.841</b>	<b>-18.584.623</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>-16.075.205,62</b>	<b>-15.861.039</b>	<b>-16.708.678</b>	<b>-17.348.685</b>	<b>-18.024.841</b>	<b>-18.584.623</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-0,12	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-0,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt

40 Sozialhilfe

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.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-16.075.205,74	-15.861.039	-16.708.678	-17.348.685	-18.024.841	-18.584.623
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-603.447,20	-366.333	-428.446	-428.446	-428.446	-428.446
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-603.447,20	-366.333	-428.446	-428.446	-428.446	-428.446
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.678.652,94	-16.227.372	-17.137.124	-17.777.131	-18.453.287	-19.013.069





Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben

**Zugeordnete Produkte**

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

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	279,55	500	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	20.249.985,99	27.415.300	32.624.000	32.896.000	33.154.000	33.411.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.796,46	612.250	687.300	694.173	701.115	708.126
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	36.808,15	18.121	24.447	24.477	24.667	24.860
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>20.870.870,15</b>	<b>28.046.171</b>	<b>33.345.747</b>	<b>33.624.650</b>	<b>33.889.782</b>	<b>34.153.986</b>
11.	- Personalaufwendungen	-1.205.550,17	-1.453.348	-1.618.582	-1.634.650	-1.650.832	-1.667.180
12.	- Versorgungsaufwendungen	-77.107,94	-64.657	-113.663	-114.408	-115.552	-116.708
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-747.480,62	-755.300	-895.000	-912.000	-929.340	-947.027
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	-133.375
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-27.674.998,72	-35.529.300	-40.467.000	-40.764.000	-41.052.000	-41.339.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-3.639,31	-5.150	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-29.903.018,86</b>	<b>-38.001.997</b>	<b>-43.299.887</b>	<b>-43.630.700</b>	<b>-43.953.366</b>	<b>-44.214.690</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-9.032.148,71</b>	<b>-9.955.826</b>	<b>-9.954.140</b>	<b>-10.006.050</b>	<b>-10.063.584</b>	<b>-10.060.704</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

41 Soziale Sonderaufgaben

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
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.	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-9.032.148,71</b>	<b>-9.955.826</b>	<b>-9.954.140</b>	<b>-10.006.050</b>	<b>-10.063.584</b>	<b>-10.060.704</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	1,38	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>1,38</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>-9.032.147,33</b>	<b>-9.955.826</b>	<b>-9.954.140</b>	<b>-10.006.050</b>	<b>-10.063.584</b>	<b>-10.060.704</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-285.601,80	-595.644	-659.255	-659.255	-659.255	-659.255
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-285.601,80</b>	<b>-595.644</b>	<b>-659.255</b>	<b>-659.255</b>	<b>-659.255</b>	<b>-659.255</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.317.749,13	-10.551.470	-10.613.395	-10.665.305	-10.722.839	-10.719.959



**Teilhaushalt 50 Jugendamt**

**Zugeordnete Produkte**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.991.744,70	16.733.572	18.459.922	20.556.022	22.035.772	24.035.772
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.801.812,65	6.872.150	7.840.113	7.858.300	7.869.300	7.880.300
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.406,80	15.500	15.500	16.000	16.000	16.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.369,10	32.000	33.580	33.915	34.153	34.494
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	91.992,24	56.255	75.229	75.839	76.482	77.131
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>20.926.325,49</b>	<b>23.709.477</b>	<b>26.424.344</b>	<b>28.540.076</b>	<b>30.031.707</b>	<b>32.043.697</b>
11.	- Personalaufwendungen	-2.825.897,93	-3.293.417	-3.553.918	-3.546.003	-3.581.097	-3.616.541
12.	- Versorgungsaufwendungen	-228.119,55	-165.603	-215.166	-216.581	-218.745	-220.929
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.100,94	-356.500	-366.650	-354.000	-344.000	-344.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-375.843,29	-356.862	-337.304	-307.612	-257.975	-218.082
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-28.125.554,26	-31.085.000	-33.500.250	-33.530.250	-34.810.000	-37.110.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-17.433.165,71	-20.442.100	-21.686.410	-22.193.200	-22.130.200	-22.057.200
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-107.892,00	-91.288	-93.388	-93.388	-93.388	-93.388
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-49.347.573,68</b>	<b>-55.790.770</b>	<b>-59.753.086</b>	<b>-60.241.034</b>	<b>-61.435.405</b>	<b>-63.660.140</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-28.421.248,19</b>	<b>-32.081.293</b>	<b>-33.328.742</b>	<b>-31.700.958</b>	<b>-31.403.698</b>	<b>-31.616.443</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

50 Jugendamt

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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-28.421.248,19	-32.081.293	-33.328.742	-31.700.958	-31.403.698	-31.616.443
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-2.017,94	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-2.017,94	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-28.423.266,13	-32.081.293	-33.328.742	-31.700.958	-31.403.698	-31.616.443
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.060.948,12	-1.220.794	-1.416.724	-1.416.724	-1.416.724	-1.416.724
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.060.948,12	-1.220.794	-1.416.724	-1.416.724	-1.416.724	-1.416.724
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-29.484.214,25	-33.302.087	-34.745.466	-33.117.682	-32.820.422	-33.033.167



Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflugschaften, Unterhaltsvorschuss

**Zugeordnete Produkte**

0510 - Führung und Leitung  
3410 - Unterhaltsvorschussleistungen  
3637 - Amtsvormundschaft

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.508.779,72	1.520.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
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	24.303,42	15.892	14.515	14.654	14.800	14.949
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.533.083,14</b>	<b>1.535.892</b>	<b>1.554.515</b>	<b>1.554.654</b>	<b>1.554.800</b>	<b>1.554.949</b>
11.	- Personalaufwendungen	-560.599,62	-601.958	-637.846	-644.270	-650.713	-657.224
12.	- Versorgungsaufwendungen	-69.688,25	-52.053	-105.239	-105.933	-106.993	-108.063
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.690.345,61	-1.787.000	-1.787.000	-1.787.000	-1.787.000	-1.787.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-91.435,19	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-2.412.069,67</b>	<b>-2.448.511</b>	<b>-2.537.585</b>	<b>-2.544.703</b>	<b>-2.552.206</b>	<b>-2.559.787</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-878.986,53</b>	<b>-912.619</b>	<b>-983.070</b>	<b>-990.049</b>	<b>-997.406</b>	<b>-1.004.838</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>-878.986,53</b>	<b>-912.619</b>	<b>-983.070</b>	<b>-990.049</b>	<b>-997.406</b>	<b>-1.004.838</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-552,40	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-552,40</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>-879.538,93</b>	<b>-912.619</b>	<b>-983.070</b>	<b>-990.049</b>	<b>-997.406</b>	<b>-1.004.838</b>



Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss

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
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-167.396,90	-200.051	-242.027	-242.027	-242.027	-242.027
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-167.396,90</b>	<b>-200.051</b>	<b>-242.027</b>	<b>-242.027</b>	<b>-242.027</b>	<b>-242.027</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.046.935,83	-1.112.670	-1.225.097	-1.232.076	-1.239.433	-1.246.865



Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

**Zugeordnete Produkte**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.245.300,93	2.080.985	2.043.710	2.043.710	2.043.710	2.043.710
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.399,80	477.000	549.000	500.000	500.000	500.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	81,34	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.412,21	143.300	244.535	52.300	44.000	194.535
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	61.801,97	38.462	56.379	56.673	49.495	49.733
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>3.010.996,25</b>	<b>2.740.247</b>	<b>2.894.124</b>	<b>2.653.183</b>	<b>2.637.705</b>	<b>2.788.478</b>
11.	- Personalaufwendungen	-896.076,84	-977.530	-989.341	-998.872	-1.008.651	-1.018.529
12.	- Versorgungsaufwendungen	-100.582,38	-76.073	-112.928	-113.670	-114.808	-115.955
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.340.473,86	-1.117.900	-1.129.100	-1.135.200	-1.135.200	-1.135.200
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.214.797,53	-1.753.627	-1.757.828	-1.757.402	-1.757.328	-1.757.325
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.677,50	-10.000	-10.000	-3.000	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-66.792,08	-291.700	-213.400	-165.900	-145.900	-145.900
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-4.621.400,19</b>	<b>-4.226.830</b>	<b>-4.212.597</b>	<b>-4.174.044</b>	<b>-4.161.887</b>	<b>-4.172.909</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.610.403,94</b>	<b>-1.486.583</b>	<b>-1.318.473</b>	<b>-1.520.861</b>	<b>-1.524.182</b>	<b>-1.384.431</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

60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

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
24.	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-1.610.403,94</b>	<b>-1.486.583</b>	<b>-1.318.473</b>	<b>-1.520.861</b>	<b>-1.524.182</b>	<b>-1.384.431</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	15.318,97	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-524,78	0	0	0	0	0
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>14.794,19</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>-1.595.609,75</b>	<b>-1.486.583</b>	<b>-1.318.473</b>	<b>-1.520.861</b>	<b>-1.524.182</b>	<b>-1.384.431</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-327.373,06	-322.478	-392.652	-392.652	-392.652	-392.652
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-327.373,06</b>	<b>-322.478</b>	<b>-392.652</b>	<b>-392.652</b>	<b>-392.652</b>	<b>-392.652</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.922.982,81	-1.809.061	-1.711.125	-1.913.513	-1.916.834	-1.777.083





Teilhaushalt

61 Zentrales Gebäudemanagement

**Zugeordnete Produkte**

0610 - Führung und Leitung

1141 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

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	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	34.156,50	36.700	38.000	38.000	38.000	38.000
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	21.363,90	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	20.371,14	13.243	13.680	13.810	13.944	14.080
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>119.870,66</b>	<b>93.922</b>	<b>95.659</b>	<b>95.789</b>	<b>95.923</b>	<b>96.059</b>
11.	- Personalaufwendungen	-646.937,60	-694.284	-741.302	-748.672	-755.824	-763.048
12.	- Versorgungsaufwendungen	-47.604,10	-35.402	-72.023	-72.497	-73.221	-73.953
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-551.775,05	-570.500	-984.000	-1.227.000	-1.227.000	-1.227.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-178.766,12	-178.858	-179.388	-179.388	-179.388	-179.227
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-212.094,61	-193.400	-199.600	-199.600	-199.600	-151.600
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.637.177,48</b>	<b>-1.672.444</b>	<b>-2.176.313</b>	<b>-2.427.157</b>	<b>-2.435.033</b>	<b>-2.394.828</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.517.306,82</b>	<b>-1.578.522</b>	<b>-2.080.654</b>	<b>-2.331.368</b>	<b>-2.339.110</b>	<b>-2.298.769</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>-1.517.306,82</b>	<b>-1.578.522</b>	<b>-2.080.654</b>	<b>-2.331.368</b>	<b>-2.339.110</b>	<b>-2.298.769</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-229,65	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-229,65</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>-1.517.536,47</b>	<b>-1.578.522</b>	<b>-2.080.654</b>	<b>-2.331.368</b>	<b>-2.339.110</b>	<b>-2.298.769</b>



Teilhaushalt

61 Zentrales Gebäudemanagement

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
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.517.536,47	1.578.522	2.080.654	2.080.654	2.080.654	2.080.654
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.517.536,47</b>	<b>1.578.522</b>	<b>2.080.654</b>	<b>2.080.654</b>	<b>2.080.654</b>	<b>2.080.654</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-250.714	-258.456	-218.115



Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

**Zugeordnete Produkte**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	181.053,99	181.029	181.331	90.919	90.918	31.485
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.464,96	119.000	219.000	219.000	219.000	219.000
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	59.506,37	30.374	23.930	24.069	11.510	11.535
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>522.025,32</b>	<b>330.403</b>	<b>424.261</b>	<b>333.988</b>	<b>321.428</b>	<b>262.020</b>
11.	- Personalaufwendungen	-377.985,17	-440.427	-415.836	-419.669	-423.633	-427.638
12.	- Versorgungsaufwendungen	-124.779,67	-92.389	-127.083	-127.918	-129.198	-130.492
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.777,35	-95.000	-89.000	-49.000	-49.000	-49.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-206.328,33	-206.412	-206.587	-206.587	-206.586	-67.940
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-72.391,23	-80.260	-80.260	-80.260	-80.260	-80.260
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-22.916,30	-28.430	-26.530	-26.530	-26.530	-26.530
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-856.178,05</b>	<b>-942.918</b>	<b>-945.296</b>	<b>-909.964</b>	<b>-915.207</b>	<b>-781.860</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-334.152,73</b>	<b>-612.515</b>	<b>-521.035</b>	<b>-575.976</b>	<b>-593.779</b>	<b>-519.840</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>-334.152,73</b>	<b>-612.515</b>	<b>-521.035</b>	<b>-575.976</b>	<b>-593.779</b>	<b>-519.840</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>



Teilhaushalt

62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

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.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-334.152,73	-612.515	-521.035	-575.976	-593.779	-519.840
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-104.573,62	-121.441	-147.765	-147.765	-147.765	-147.765
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.573,62	-121.441	-147.765	-147.765	-147.765	-147.765
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-438.726,35	-733.956	-668.800	-723.741	-741.544	-667.605



Teilhaushalt

70 Veterinäramt

**Zugeordnete Produkte**

0700 - Führung und Leitung

1241 - Lebensmittelüberwachung

1243 - Fleischhygiene

1244 - Tierschutz und Tierseuchen

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	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	263.174,76	269.500	258.500	258.500	258.500	258.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,92	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	68.030,28	45.129	48.483	48.638	48.803	48.970
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>438.000,01</b>	<b>421.662</b>	<b>414.016</b>	<b>414.171</b>	<b>414.336</b>	<b>414.503</b>
11.	- Personalaufwendungen	-1.023.997,97	-1.196.174	-1.177.853	-1.188.826	-1.199.802	-1.210.887
12.	- Versorgungsaufwendungen	-171.160,81	-125.417	-172.339	-173.475	-175.210	-176.964
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.505,44	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.155,02	-1.091	-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	-29.808,79	-25.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-53.247,89	-68.050	-66.550	-67.050	-67.050	-67.050
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.285.875,92</b>	<b>-1.422.132</b>	<b>-1.460.233</b>	<b>-1.472.842</b>	<b>-1.485.553</b>	<b>-1.498.392</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-847.875,91</b>	<b>-1.000.470</b>	<b>-1.046.217</b>	<b>-1.058.671</b>	<b>-1.071.217</b>	<b>-1.083.889</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-847.875,91</b>	<b>-1.000.470</b>	<b>-1.046.217</b>	<b>-1.058.671</b>	<b>-1.071.217</b>	<b>-1.083.889</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-5.702,05	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-5.702,05</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>-853.577,96</b>	<b>-1.000.470</b>	<b>-1.046.217</b>	<b>-1.058.671</b>	<b>-1.071.217</b>	<b>-1.083.889</b>



# Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 40  
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt

70 Veterinäramt

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
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-383.662,92	-442.786	-521.053	-521.053	-521.053	-521.053
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-383.662,92</b>	<b>-442.786</b>	<b>-521.053</b>	<b>-521.053</b>	<b>-521.053</b>	<b>-521.053</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.237.240,88	-1.443.256	-1.567.270	-1.579.724	-1.592.270	-1.604.942



Teilhaushalt

71 Gesundheitsamt

**Zugeordnete Produkte**

0710 - Führung und Leitung

4141 - Gesundheitsplanung und -förderung

4142 - Kinder- und jugendärztlicher Gesundheitsdienst

4143 - Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

4144 - Stellungnahmen

4145 - Beratung und Betreuung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.202.642,49	2.244.600	2.280.170	2.302.002	2.324.052	2.346.322
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.276,76	154.550	146.550	154.550	154.550	154.550
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	193,00	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	56.464,07	32.910	28.972	29.247	12.964	13.091
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>2.473.576,32</b>	<b>2.432.160</b>	<b>2.455.792</b>	<b>2.485.899</b>	<b>2.491.666</b>	<b>2.514.063</b>
11.	- Personalaufwendungen	-1.539.279,43	-1.741.809	-1.767.790	-1.785.309	-1.803.114	-1.821.101
12.	- Versorgungsaufwendungen	-110.069,25	-81.554	-65.492	-65.918	-66.578	-67.246
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.736,77	-29.750	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.803,46	-1.774	-1.641	-731	-676	-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	-3.351,00	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-38.807,30	-42.600	-50.450	-46.150	-41.850	-41.850
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.712.047,21</b>	<b>-1.914.937</b>	<b>-1.932.023</b>	<b>-1.944.758</b>	<b>-1.958.868</b>	<b>-1.977.523</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>761.529,11</b>	<b>517.223</b>	<b>523.769</b>	<b>541.141</b>	<b>532.798</b>	<b>536.540</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>761.529,11</b>	<b>517.223</b>	<b>523.769</b>	<b>541.141</b>	<b>532.798</b>	<b>536.540</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-2,18	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-2,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt

71 Gesundheitsamt

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.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	761.526,93	517.223	523.769	541.141	532.798	536.540
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-634.930,51	-704.229	-873.174	-873.174	-873.174	-873.174
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-634.930,51	-704.229	-873.174	-873.174	-873.174	-873.174
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	126.596,42	-187.006	-349.405	-332.033	-340.376	-336.634





Teilhaushalt

72 Landwirtschaft, Weinbau

**Zugeordnete Produkte**

0720 - Führung und Leitung

5553 - Landwirtschaft und Weinbau

5558 - Agrarfördermaßnahmen

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	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	921,00	546	960	968	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>921,00</b>	<b>546</b>	<b>960</b>	<b>968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	-170.441,65	-172.131	-179.871	-181.657	-183.471	-185.304
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-42,75	-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	-1.325,81	-3.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-172.410,21</b>	<b>-175.469</b>	<b>-183.009</b>	<b>-184.795</b>	<b>-186.609</b>	<b>-188.442</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-171.489,21</b>	<b>-174.923</b>	<b>-182.049</b>	<b>-183.827</b>	<b>-186.609</b>	<b>-188.442</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>-171.489,21</b>	<b>-174.923</b>	<b>-182.049</b>	<b>-183.827</b>	<b>-186.609</b>	<b>-188.442</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>-171.489,21</b>	<b>-174.923</b>	<b>-182.049</b>	<b>-183.827</b>	<b>-186.609</b>	<b>-188.442</b>



Teilhaushalt 72 Landwirtschaft, Weinbau

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
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-229.608,36	-241.631	-290.826	-290.826	-290.826	-290.826
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-229.608,36</b>	<b>-241.631</b>	<b>-290.826</b>	<b>-290.826</b>	<b>-290.826</b>	<b>-290.826</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-401.097,57	-416.554	-472.875	-474.653	-477.435	-479.268



Teilhaushalt 80 Abfallwirtschaftsbetrieb

**Zugeordnete Produkte**

0800 - Führung und Leitung

auslaufend, nur für Nachweis Rechnungsergebnis

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	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	10.627,56	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>10.627,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	-15.433,21	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-26.873,56	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 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	-10.817,94	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-53.124,71</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>-42.497,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-42.497,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-42.497,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 80 Abfallwirtschaftsbetrieb

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
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-307.971,22	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-307.971,22</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	-350.468,37	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 90 Kulturzentrum

**Zugeordnete Produkte**

0900 - Führung und Leitung  
2630 - Kreismusikschule  
2710 - Kreisvolkshochschule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	341.532,38	363.092	459.192	356.048	349.973	349.347
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	921.582,62	885.100	863.600	908.100	940.600	940.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.661,70	98.900	106.600	98.900	98.900	98.900
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	43.863,00	31.654	21.688	19.869	20.056	20.245
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.403.639,70</b>	<b>1.378.746</b>	<b>1.451.080</b>	<b>1.382.917</b>	<b>1.409.529</b>	<b>1.409.092</b>
11.	- Personalaufwendungen	-1.091.831,84	-1.138.793	-1.237.690	-1.249.919	-1.262.290	-1.274.777
12.	- Versorgungsaufwendungen	-56.326,52	-12.281	-16.877	-16.988	-17.158	-17.330
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-693.200,57	-731.000	-831.000	-725.500	-727.000	-727.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-56.651,74	-53.998	-51.056	-46.618	-43.221	-38.434
15.	- 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	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-70.279,45	-90.520	-101.410	-93.810	-93.840	-93.840
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.968.290,12</b>	<b>-2.027.952</b>	<b>-2.239.393</b>	<b>-2.134.195</b>	<b>-2.144.869</b>	<b>-2.152.741</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-564.650,42</b>	<b>-649.206</b>	<b>-788.313</b>	<b>-751.278</b>	<b>-735.340</b>	<b>-743.649</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	70.000	142.000	130.000	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>70.000</b>	<b>142.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-564.650,42</b>	<b>-579.206</b>	<b>-646.313</b>	<b>-621.278</b>	<b>-735.340</b>	<b>-743.649</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1.321,44	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-1.321,44</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>-565.971,86</b>	<b>-579.206</b>	<b>-646.313</b>	<b>-621.278</b>	<b>-735.340</b>	<b>-743.649</b>



# Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 48  
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 90 Kulturzentrum

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
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-285.123,75	-354.944	-422.864	-422.864	-422.864	-422.864
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-285.123,75</b>	<b>-354.944</b>	<b>-422.864</b>	<b>-422.864</b>	<b>-422.864</b>	<b>-422.864</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-851.095,61	-934.150	-1.069.177	-1.044.142	-1.158.204	-1.166.513



Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen

**Zugeordnete Produkte**

- 6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 6122 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- 6230 - Sonderrechnungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	81.290.019,90	88.276.272	91.323.147	91.955.614	92.955.327	93.453.896
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	336.500,00	385.500	354.500	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>81.665.675,46</b>	<b>88.701.772</b>	<b>91.717.647</b>	<b>92.381.114</b>	<b>93.380.827</b>	<b>93.879.396</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-41.857	-10.551	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.152	-38.435	-38.435	-38.819	-39.207
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-560.060,00	-580.250	-589.600	-590.000	-590.000	-590.000
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>-560.060,00</b>	<b>-631.259</b>	<b>-638.586</b>	<b>-628.435</b>	<b>-628.819</b>	<b>-629.207</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>81.105.615,46</b>	<b>88.070.513</b>	<b>91.079.061</b>	<b>91.752.679</b>	<b>92.752.008</b>	<b>93.250.189</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	145.940,09	247.653	205.000	455.000	455.000	455.000
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>-4.067.535,12</b>	<b>-4.084.947</b>	<b>-3.764.900</b>	<b>-3.223.000</b>	<b>-2.926.000</b>	<b>-2.926.000</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>77.038.080,34</b>	<b>83.985.566</b>	<b>87.314.161</b>	<b>88.529.679</b>	<b>89.826.008</b>	<b>90.324.189</b>
25.	+ außerordentliche Erträge	0,25	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>0,25</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>77.038.080,59</b>	<b>83.985.566</b>	<b>87.314.161</b>	<b>88.529.679</b>	<b>89.826.008</b>	<b>90.324.189</b>



Teilhaushalt

99 Zentrale Finanzdienstleistungen

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
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	435.874,00	371.833	383.415	383.415	383.415	383.415
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-323.965	-395.298	-395.298	-395.298	-395.298
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>435.874,00</b>	<b>47.868</b>	<b>-11.883</b>	<b>-11.883</b>	<b>-11.883</b>	<b>-11.883</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	77.473.954,59	84.033.434	87.302.278	88.517.796	89.814.125	90.312.306