



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat
Produkt 0100 Führung und Leitung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Gremien, Landrat

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Herr Kauff

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	144.873,01	144.550	150.400	151.904	153.423	154.957
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	28.571,86	12.535	26.223	26.485	26.750	27.017
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	173.444,87	157.085	176.623	178.389	180.173	181.974
11.	- Personalaufwendungen	-198.042,32	-233.130	-220.577	-222.683	-224.911	-227.160
12.	- Versorgungsaufwendungen	-102.609,39	-76.139	-104.561	-105.252	-106.304	-107.367
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	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-17.109,68	-22.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-322.162,43	-335.872	-350.202	-352.401	-355.656	-358.968
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-148.717,56	-178.787	-173.579	-174.012	-175.483	-176.994
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 52
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat
Produkt 0100 Führung und Leitung

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)	-148.717,56	-178.787	-173.579	-174.012	-175.483	-176.994
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-0,57	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-0,57	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-148.718,13	-178.787	-173.579	-174.012	-175.483	-176.994
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.718,13	178.787	173.579	173.579	173.579	173.579
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-55.335,00	-55.622	-57.287	-57.287	-57.287	-57.287
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.383,13	123.165	116.292	116.292	116.292	116.292
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-55.335,00	-55.622	-57.287	-57.720	-59.191	-60.702

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 2,25

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 2,25

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

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



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

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis

Produktart Internes Produkt **Produktverantwortlich** Herr Landrat Görisch

Beschreibung des Produktes Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit
Auftragsgrundlage Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	9.985,49	8.825	8.659	8.740	8.827	8.915
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	9.985,49	8.825	8.659	8.740	8.827	8.915
11.	- Personalaufwendungen	-270.829,32	-284.633	-299.603	-302.485	-305.430	-308.406
12.	- Versorgungsaufwendungen	-16.037,55	-11.929	-16.396	-16.502	-16.666	-16.832
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-129.372,03	-149.700	-152.600	-152.650	-152.650	-152.650
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-416.238,90	-446.262	-468.599	-471.637	-474.746	-477.888
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-406.253,41	-437.437	-459.940	-462.897	-465.919	-468.973
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-406.253,41	-437.437	-459.940	-462.897	-465.919	-468.973
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 54
Datum: 14.11.2016

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

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
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-7,08	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-7,08	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-406.260,49	-437.437	-459.940	-462.897	-465.919	-468.973
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	406.260,49	437.437	459.940	459.940	459.940	459.940
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.260,49	437.437	459.940	459.940	459.940	459.940
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-2.957	-5.979	-9.033

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 5,8474

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 5,8524

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

11111 - Unterstützung Verwaltungsleitung
Anzahl Stellen = 1,465

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

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

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

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

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

11111 - Unterstützung Verwaltungsleitung
Anzahl Stellen = 1,520

11112 - Bürgersprechstunde
Anzahl Stellen = 0,2150
Anzahl Bürgersprechstunden = 3

11113 - Medienarbeit
Anzahl Stellen = 3,3724
Anzahl Zugriffe auf die Homepage pro Monat = 65.415

11114 - Repräsentation
Anzahl Stellen = 0,4250
Anzahl Veranstaltungen/Ehrungen/Jubiläen = 50

11115 - Partnerschaften
Anzahl Stellen = 0,260
Anzahl Partnerschaften = 2
Anzahl Maßnahmen zur Pflege der Partnerschaften = 1

11116 - Ehrenamt
Anzahl Stellen = 0,06
Anzahl geehrte Personen = 16



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Kauff
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	9.928,54	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	4.598,17	2.393	3.315	3.343	3.377	3.411
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	14.526,71	4.813	5.735	5.763	5.797	5.831
11.	- Personalaufwendungen	-170.715,68	-151.816	-149.984	-150.623	-151.297	-151.979
12.	- Versorgungsaufwendungen	-13.412,07	-9.989	-13.414	-13.499	-13.634	-13.771
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	-756,73	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-20.575,52	-24.900	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-205.460,00	-189.205	-192.098	-192.822	-193.631	-194.450
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-190.933,29	-184.392	-186.363	-187.059	-187.834	-188.619
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 56
Datum: 14.11.2016

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

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.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-190.933,29	-184.392	-186.363	-187.059	-187.834	-188.619
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-3,08	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-3,08	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-190.936,37	-184.392	-186.363	-187.059	-187.834	-188.619
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.936,37	184.392	186.363	186.363	186.363	186.363
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.936,37	184.392	186.363	186.363	186.363	186.363
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-696	-1.471	-2.256

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 1,7156

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 1,9081

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

- 11141 - Angelegenheiten des Kreistages
Anzahl Stellen = 0,41
Anzahl Sitzungen = 4
- 11142 - Angelegenheiten des Kreisausschusses
Anzahl Stellen = 0,47
Anzahl Sitzungen = 8
- 11143 - Angelegenheiten des Kreisvorstandes
Anzahl Stellen = 0,03
Anzahl Sitzungen = 11
- 11144 - Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse
Anzahl Stellen = 0,2556
Anzahl Sitzungen = 15
- 11145 - Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beiräte
Anzahl Stellen = 0,55
Anzahl Gremien/Beauftragte/Beiräte = 6

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

- 11141 - Angelegenheiten des Kreistages
Anzahl Stellen = 0,450
Anzahl Sitzungen = 5
- 11142 - Angelegenheiten des Kreisausschusses
Anzahl Stellen = 0,470
Anzahl Sitzungen = 11
- 11143 - Angelegenheiten des Kreisvorstandes
Anzahl Stellen = 0,030
Anzahl Sitzungen = 12
- 11144 - Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse
Anzahl Stellen = 0,4181
Anzahl Sitzungen = 18
- 11145 - Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beiräte
Anzahl Stellen = 0,540
Anzahl Gremien/Beauftragte/Beiräte = 10



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe, Pflichtaufgabe
Auftraggeber Landkreis

Produktart Externes und internes Produkt
Produktverantwortlich Frau Nuß

Beschreibung des Produktes Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik.
Auftragsgrundlage Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)
LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender Benachteiligungen,
LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen im öffentlichen Dienst.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	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	88.098,26	98.349	98.413	100.164	101.166	102.178
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	100.488,26	100.799	100.863	102.614	103.616	104.628
11.	- Personalaufwendungen	-112.595,23	-134.728	-110.822	-111.927	-113.048	-114.178
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-91.460,83	-106.200	-106.400	-108.130	-109.109	-110.098
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-204.056,06	-240.928	-217.222	-220.057	-222.157	-224.276
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-103.567,80	-140.129	-116.359	-117.443	-118.541	-119.648
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0



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

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.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-103.567,80	-140.129	-116.359	-117.443	-118.541	-119.648
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-2,07	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-2,07	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-103.569,87	-140.129	-116.359	-117.443	-118.541	-119.648
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.203,53	33.594	27.625	27.625	27.625	27.625
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-24.027	-28.698	-28.698	-28.698	-28.698
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.203,53	9.567	-1.073	-1.073	-1.073	-1.073
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-75.366,34	-130.562	-117.432	-118.516	-119.614	-120.721

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 1,5

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 1,5

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

11161 - Gleichstellung nach LKO
 Anzahl Stellen = 1,15
 Anzahl Einwohnerinnen = 63.028
 Anzahl Veranstaltungen = 54
 Anzahl Seminarteilnehmerinnen = 127

11162 - Gleichstellung nach LGG
 Anzahl Stellen = 0,35
 Anzahl Frauen in den verschiedenen Laufbahnen = 326
 Anzahl Männer in den verschiedenen Laufbahnen = 153
 Anzahl Frauen in Teilzeitstellen = 221
 Anzahl Männer in Teilzeitstellen = 24
 Anzahl Frauen in Führungspositionen = 10
 Anzahl Männer in Führungspositionen = 27
 Anzahl Mitwirkung bei Personalentscheidungen = 199

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

11161 - Gleichstellung nach LKO
 Anzahl Stellen = 1,150
 Anzahl Einwohnerinnen = 63.863
 Anzahl Veranstaltungen = 40
 Anzahl Seminarteilnehmerinnen = 248

11162 - Gleichstellung nach LGG
 Anzahl Stellen = 0,350
 Anzahl Frauen in den verschiedenen Laufbahnen = 348
 Anzahl Männer in den verschiedenen Laufbahnen = 150
 Anzahl Frauen in Teilzeitstellen = 219
 Anzahl Männer in Teilzeitstellen = 24
 Anzahl Frauen in Führungspositionen = 13
 Anzahl Männer in Führungspositionen = 26
 Anzahl Mitwirkung bei Personalentscheidungen = 215



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

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Frau Bieser

Beschreibung des Produktes Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Angestellten, Arbeiter und Beamten; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben.
Auftragsgrundlage Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	8.618,23	1.259	2.364	2.386	2.410	2.434
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	8.618,23	1.259	2.364	2.386	2.410	2.434
11.	- Personalaufwendungen	-86.098,32	-106.093	-96.252	-97.168	-98.139	-99.120
12.	- Versorgungsaufwendungen	-46.673,22	-34.577	-47.514	-47.828	-48.307	-48.790
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-1.317,47	-900	-900	-900	-900	-900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-134.089,01	-141.570	-144.666	-145.896	-147.346	-148.810
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-125.470,78	-140.311	-142.302	-143.510	-144.936	-146.376
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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

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.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-125.470,78	-140.311	-142.302	-143.510	-144.936	-146.376
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-125.470,78	-140.311	-142.302	-143.510	-144.936	-146.376
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.470,78	140.311	142.302	142.302	142.302	142.302
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.470,78	140.311	142.302	142.302	142.302	142.302
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-1.208	-2.634	-4.074

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 1,25

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 1,27

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

11171 - Personalvertretung

Anzahl Stellen = 1,25

Anzahl Mitwirkungs-/Mitbestimmungsfälle = 199

Anzahl Sitzungen = 27

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

11171 - Personalvertretung

Anzahl Stellen = 1,27

Anzahl Mitwirkungs-/Mitbestimmungsfälle = 215

Anzahl Sitzungen = 32



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Bauer
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft.	Beschlüsse der Gremien

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	40.512,02	42.100	42.600	43.026	43.456	43.891
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	2.000,00	5.448	2.082	2.101	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	42.512,02	47.548	44.682	45.127	43.456	43.891
11.	- Personalaufwendungen	-65.266,74	-68.030	-151.183	-152.690	-154.218	-155.760
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-16.000,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-81.266,74	-88.530	-171.683	-173.190	-174.718	-176.260
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-38.754,72	-40.982	-127.001	-128.063	-131.262	-132.369
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-38.754,72	-40.982	-127.001	-128.063	-131.262	-132.369
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1,41	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-1,41	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-38.756,13	-40.982	-127.001	-128.063	-131.262	-132.369
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-21.938	-26.203	-26.203	-26.203	-26.203
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.938	-26.203	-26.203	-26.203	-26.203
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-38.756,13	-62.920	-153.204	-154.266	-157.465	-158.572

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 1,05

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 1,05

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

57101 - Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen

Anzahl Stellen = 0,6

57102 - Beratung über Förderprogramme

Anzahl Stellen = 0,05

57103 - Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen

Anzahl Stellen = 0,4

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

57101 - Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen

Anzahl Stellen = 0,6

57102 - Beratung über Förderprogramme

Anzahl Stellen = 0,5

57103 - Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen

Anzahl Stellen = 0,4



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 63
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat
Produkt 5750 Tourismusförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Bauer
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft	Beschlüsse der Gremien

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	12.974,61	12.500	12.790	12.918	13.047	13.178
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	1.231,00	3.355	1.282	1.294	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	14.205,61	15.855	14.072	14.212	13.047	13.178
11.	- Personalaufwendungen	-46.576,93	-47.042	-47.561	-48.032	-48.511	-48.995
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-17.000,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufende Aufwendungen	-174.114,20	-161.500	-162.000	-162.000	-122.000	-122.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-237.691,13	-229.042	-230.061	-230.532	-191.011	-191.495
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-223.485,52	-213.187	-215.989	-216.320	-177.964	-178.317
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-223.485,52	-213.187	-215.989	-216.320	-177.964	-178.317
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1,75	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-1,75	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat
 Produkt 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
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-223.487,27	-213.187	-215.989	-216.320	-177.964	-178.317
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-14.625	-17.469	-17.469	-17.469	-17.469
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.625	-17.469	-17.469	-17.469	-17.469
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-223.487,27	-227.812	-233.458	-233.789	-195.433	-195.786

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,7

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,70

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

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



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung
Produkt 0110 Führung und Leitung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Gremien, Landrat

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Herr Rauschkolb

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	1.920,10	520	503	508	513	518
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.920,10	520	503	508	513	518
11.	- Personalaufwendungen	-11.449,90	-14.723	-13.093	-13.221	-13.353	-13.486
12.	- Versorgungsaufwendungen	-7.363,73	-5.322	-7.599	-7.649	-7.726	-7.803
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	-11.594,70	-3.497	-2.853	-1.375	-713	-696
15.	- 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	-10.407,95	-14.300	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-40.816,28	-37.842	-36.545	-35.245	-34.792	-34.985
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-38.896,18	-37.322	-36.042	-34.737	-34.279	-34.467
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung
Produkt 0110 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-38.896,18	-37.322	-36.042	-34.737	-34.279	-34.467
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-38.896,18	-37.322	-36.042	-34.737	-34.279	-34.467
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.896,18	37.322	36.042	36.042	36.042	36.042
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.896,18	37.322	36.042	36.042	36.042	36.042
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	1.305	1.763	1.575

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,15

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,15

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

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



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung
Produkt 1130 Organisation

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Herr Rauschkolb

Beschreibung des Produktes Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes; Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen; Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen; Vorschlagswesen
Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LDSG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG); Mutterschutzgesetz (MuSchG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	6.444,15	1.459	2.841	2.866	2.893	2.922
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.444,15	1.459	2.841	2.866	2.893	2.922
11.	- Personalaufwendungen	-93.904,35	-110.006	-104.966	-105.979	-107.039	-108.107
12.	- Versorgungsaufwendungen	-30.549,29	-23.713	-31.532	-31.739	-32.055	-32.373
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-441,08	-441	-441	-36	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	-13.664,43	-19.400	-38.500	-26.500	-25.500	-21.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-138.559,15	-153.560	-175.439	-164.254	-164.594	-161.980
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-132.115,00	-152.101	-172.598	-161.388	-161.701	-159.058
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-132.115,00	-152.101	-172.598	-161.388	-161.701	-159.058



Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung
Produkt 1130 Organisation

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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-132.115,00	-152.101	-172.598	-161.388	-161.701	-159.058
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.115,00	152.101	172.598	172.598	172.598	172.598
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.115,00	152.101	172.598	172.598	172.598	172.598
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	11.210	10.897	13.540

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl der Stellen = 1,81

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl der Stellen = 1,920

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

11301 - Regelung Dienstbetrieb

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

11302 - Arbeitsschutz

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

11303 - Stellenbewirtschaftung

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

11304 - Datenschutz

Anzahl Stellen = 0,04

11305 - Vorschlagswesen

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

11301 - Regelung Dienstbetrieb

Anzahl Stellen = 1,1350
Anzahl Fachabteilungen = 9
Anzahl Sachgebiete = 23
Anzahl Dienstverfügungen = 34

11302 - Arbeitsschutz

Anzahl Stellen = 0,39
Anzahl Dienstunfälle = 8
Anzahl Maßnahmen zum Arbeitsschutz = 8

11303 - Stellenbewirtschaftung

Anzahl Stellen = 0,3550
Anzahl der durchgeführten Bewertungen = 4

11304 - Datenschutz

Anzahl Stellen = 0,04

11305 - Vorschlagswesen

Anzahl Stellen = 0,00
Anzahl eingereichte Vorschläge = 0
Anzahl umgesetzte Vorschläge = 0



Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung
Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Herr Rauschkolb

Beschreibung des Produktes Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation.
Auftragsgrundlage Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	1.383,08	2.000	850	850	850	850
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	7.857,46	5.545	5.399	5.450	5.505	5.561
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	9.240,54	7.545	6.249	6.300	6.355	6.411
11.	- Personalaufwendungen	-369.039,04	-412.875	-435.804	-440.134	-444.537	-448.982
12.	- Versorgungsaufwendungen	-18.742,98	-13.830	-19.345	-19.472	-19.665	-19.860
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.741,82	-65.000	-120.200	-97.500	-73.500	-65.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-99.984,08	-89.744	-81.522	-60.985	-41.656	-32.652
15.	- 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	-327.166,16	-434.100	-519.100	-511.100	-508.100	-508.100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-870.674,08	-1.015.549	-1.175.971	-1.129.191	-1.087.458	-1.075.094
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-861.433,54	-1.008.004	-1.169.722	-1.122.891	-1.081.103	-1.068.683
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung
 Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-861.433,54	-1.008.004	-1.169.722	-1.122.891	-1.081.103	-1.068.683
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-861.433,54	-1.008.004	-1.169.722	-1.122.891	-1.081.103	-1.068.683
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	861.433,54	1.008.004	1.169.722	1.169.722	1.169.722	1.169.722
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	861.433,54	1.008.004	1.169.722	1.169.722	1.169.722	1.169.722
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	46.831	88.619	101.039

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 6,0

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 6,930

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

- 11441 - Planung und Entwicklung
Anzahl Stellen = 1,37
- 11442 - Betrieb Hardware
Anzahl Stellen = 1,8
Anzahl der Tul-unterstützten Arbeitsplätze = 432 (ohne Schulen)
- 11443 - Betrieb Software
Anzahl Stellen = 2,61
Anzahl Branchensoftware = 67
- 11444 - Schulung
Anzahl Stellen = 0,0
Anzahl der durchgeführten Schulungsstunden = 0
- 11445 - Planung und Betrieb Telekommunikation
Anzahl Stellen = 0,22
Anzahl Telefonanschlüsse = 423

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

- 11441 - Planung und Entwicklung
Anzahl Stellen = 1,370
- 11442 - Betrieb Hardware
Anzahl Stellen = 2,300
Anzahl der Tul-unterstützten Arbeitsplätze = 447 (ohne Schulen)
- 11443 - Betrieb Software
Anzahl Stellen = 3,080
Anzahl Branchensoftware = 70
- 11444 - Schulung
Anzahl Stellen = 0,0
Anzahl der durchgeführten Schulungsstunden = 0
- 11445 - Planung und Betrieb Telekommunikation
Anzahl Stellen = 0,18
Anzahl Telefonanschlüsse = 450



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Rauschkolb
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc.	Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	0,00	0	0	0	0	0
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	11.645,65	7.239	10.461	10.562	10.666	10.772
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	49.777,45	32.596	36.208	36.309	36.413	36.519
11.	- Personalaufwendungen	-349.332,57	-381.524	-394.463	-398.387	-402.369	-406.395
12.	- Versorgungsaufwendungen	-7.022,19	-5.222	-2.115	-2.128	-2.149	-2.170
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.217,86	-78.500	-153.000	-78.500	-78.500	-78.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-12.415,67	-12.393	-12.784	-12.317	-12.068	-11.531
15.	- 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	-316.235,76	-337.000	-336.400	-336.400	-336.400	-336.400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-760.224,05	-814.639	-898.762	-827.732	-831.486	-834.996
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-710.446,60	-782.043	-862.554	-791.423	-795.073	-798.477
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-710.446,60	-782.043	-862.554	-791.423	-795.073	-798.477



Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung
Produkt 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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-17,96	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-17,96	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-710.464,56	-782.043	-862.554	-791.423	-795.073	-798.477
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	710.464,56	782.043	862.554	862.554	862.554	862.554
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	710.464,56	782.043	862.554	862.554	862.554	862.554
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	71.131	67.481	64.077

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 8,86

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 7,440

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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

11452 - Beschaffung / Logistik
Anzahl Stellen = 0,63

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

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

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

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

11458 Zentraler Schreibdienst
Anzahl Stellen = 1,0

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

11451 - Info-Center
Anzahl Stellen = 1,150
Öffnungszeiten pro Woche = 28

11452 - Beschaffung / Logistik
Anzahl Stellen = 0,7050

11453 - Poststelle
Anzahl Stellen = 2,9050
Höhe des Portoaufwands = 156.000 €

11454 - Druckerei
Anzahl Stellen = 0,6250
Anzahl der Seiten Druckerzeugnisse = 2.853.000

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

11456 - Fuhrpark
Anzahl Stellen = 0,7550
Anzahl Dienstfahrzeuge = 13
Gefahrene Kilometer = 152.000

11458 Zentraler Schreibdienst
Anzahl Stellen = 1,0



Teilhaushalt 12 Personalverwaltung
Produkt 0120 Führung und Leitung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Gremien, Landrat

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Frau Mann

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	7.564,30	5.345	5.091	5.141	5.192	5.244
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.564,30	5.345	5.091	5.141	5.192	5.244
11.	- Personalaufwendungen	-16.279,05	-21.294	-19.411	-19.596	-19.793	-19.991
12.	- Versorgungsaufwendungen	-7.584,30	-5.631	-8.580	-8.636	-8.722	-8.809
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-37,75	-38	-38	-38	-38	-38
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-9.111,47	-16.400	-16.350	-16.350	-8.350	-8.350
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-33.012,57	-43.363	-44.379	-44.620	-36.903	-37.188
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.448,27	-38.018	-39.288	-39.479	-31.711	-31.944
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 12 Personalverwaltung
Produkt 0120 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-25.448,27	-38.018	-39.288	-39.479	-31.711	-31.944
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-25.448,27	-38.018	-39.288	-39.479	-31.711	-31.944
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.448,27	38.018	39.288	39.288	39.288	39.288
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.448,27	38.018	39.288	39.288	39.288	39.288
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-191	7.577	7.344

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,20

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,20

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

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



Teilhaushalt 12 Personalverwaltung
Produkt 1120 Personal

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Frau Mann

Beschreibung des Produktes Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen.
Auftragsgrundlage Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	198.819,13	136.790	101.791	102.177	102.571	102.969
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	295.826,41	168.550	133.871	134.257	134.651	135.049
11.	- Personalaufwendungen	-802.743,29	-842.380	-1.156.565	-915.627	-924.785	-934.035
12.	- Versorgungsaufwendungen	-107.268,43	-77.908	-138.108	-139.021	-140.411	-141.815
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	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	-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 laufenden Aufwendungen	-61.150,38	-51.570	-64.350	-64.387	-64.424	-64.462
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.063.827,68	-1.059.608	-1.454.993	-1.215.840	-1.227.263	-1.241.096
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-768.001,27	-891.058	-1.321.122	-1.081.583	-1.092.612	-1.106.047
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-768.001,27	-891.058	-1.321.122	-1.081.583	-1.092.612	-1.106.047



Teilhaushalt 12 Personalverwaltung
Produkt 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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-768.001,27	-911.058	-1.341.122	-1.101.583	-1.112.612	-1.126.047
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	768.001,27	911.058	1.341.122	1.341.122	1.341.122	1.341.122
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	768.001,27	911.058	1.341.122	1.341.122	1.341.122	1.341.122
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	239.539	228.510	215.075

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 4,10

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 4,05

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

11201 - Aus- und Fortbildung

Anzahl Stellen = 0,25

Anzahl eigene Auszubildende = 11

Anzahl Gastauszubildende = 11

Anzahl Praktikanten = 62

11202 - Personaleinsatz

Anzahl Stellen = 0,6

11203 - Personalbetreuung

Anzahl Stellen = 1,55

11204 - Personalabrechnung

Anzahl Stellen = 1,7

Anzahl Personalabrechnungen/Jahr = 6.069

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

11201 - Aus- und Fortbildung

Anzahl Stellen = 0,25

Anzahl eigene Auszubildende = 11

Anzahl Gastauszubildende = 11

Anzahl Praktikanten = 60

11202 - Personaleinsatz

Anzahl Stellen = 0,500

11203 - Personalbetreuung

Anzahl Stellen = 1,600

11204 - Personalabrechnung

Anzahl Stellen = 1,700

Anzahl Personalabrechnungen/Jahr = 6.279



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse
Produkt 0130 Führung und Leitung

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

Produktart Internes Produkt **Produktverantwortlich** Herr Rauschkolb

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	755,37	46	288	290	293	296
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	245.539,33	46	288	290	293	296
11.	- Personalaufwendungen	-10.668,62	-11.858	-10.584	-10.690	-10.797	-10.905
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.454,63	-4.198	-5.916	-5.955	-6.015	-6.075
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-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	-211.628,61	-2.475	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-227.164,80	-19.215	-21.242	-21.142	-21.222	-21.390
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	18.374,53	-19.169	-20.954	-20.852	-20.929	-21.094
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse
Produkt 0130 Führung und Leitung

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)	18.374,53	-19.169	-20.954	-20.852	-20.929	-21.094
25.	+ außerordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,99	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	18.375,52	-19.169	-20.954	-20.852	-20.929	-21.094
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.375,52	19.169	20.954	20.954	20.954	20.954
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.375,52	19.169	20.954	20.954	20.954	20.954
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	102	25	-140

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,16

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,16

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

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



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 79
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse
Produkt 1161 Finanzen

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis

Produktart Internes Produkt **Produktverantwortlich** Herr Rauschkolb

Beschreibung des Produktes Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.
Hierzu gehören:
Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer.

Auftragsgrundlage Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	28.953,79	9.980	10.075	10.169	10.271	10.373
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	28.953,79	9.980	10.075	10.169	10.271	10.373
11.	- Personalaufwendungen	-285.279,59	-344.851	-301.894	-305.010	-308.059	-311.138
12.	- Versorgungsaufwendungen	-113.040,68	-92.189	-128.824	-129.673	-130.968	-132.278
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 Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-21.218,19	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-420.222,78	-460.840	-454.518	-458.483	-462.827	-467.216
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-391.268,99	-450.860	-444.443	-448.314	-452.556	-456.843
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse
Produkt 1161 Finanzen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-391.268,99	-450.860	-444.443	-448.314	-452.556	-456.843
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-391.268,99	-450.860	-444.443	-448.314	-452.556	-456.843
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391.268,99	450.860	444.443	444.443	444.443	444.443
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.268,99	450.860	444.443	444.443	444.443	444.443
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-3.871	-8.113	-12.400

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 5,8221

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 6,100

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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

11612 - Haushalt
Anzahl Stellen = 1,2

11613 - Jahresabschluss
Anzahl Stellen = 0,95

11614 - Darlehens - und Schuldenverwaltung
Anzahl Stellen = 0,26
Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften = 176.228.369,90 € (vorläufige Schlussbilanz 2014)

11615 - Beteiligungen
Anzahl Stellen = 0,1
Anzahl der Beteiligungen = 24

11616 - Verwaltung der Steuer, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen
Anzahl Stellen = 0,5

11617 - Stundung, Erlass, Niederschlagung
Anzahl Stellen = 0,59

11618 - Grundstücksangelegenheiten
Anzahl Stellen = 0,2

11619 - Versicherungen
Anzahl Stellen = 0,45
Anzahl Versicherungsverträge = 83
Schadensfälle = 128

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

11611 - Finanzplanung und Finanzcontrolling
Anzahl Stellen = 1,850
Höhe des Vermögens = -44.118.845,91 € (Schlussbilanz 2015)

11612 - Haushalt
Anzahl Stellen = 1,200

11613 - Jahresabschluss
Anzahl Stellen = 0,95

11614 - Darlehens - und Schuldenverwaltung
Anzahl Stellen = 0,26
Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften = 170.046.512,17 (Schlussbilanz 2015)

11615 - Beteiligungen
Anzahl Stellen = 0,1
Anzahl der Beteiligungen = 24

11616 - Verwaltung der Steuer, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen
Anzahl Stellen = 0,5

11617 - Stundung, Erlass, Niederschlagung
Anzahl Stellen = 0,59

11618 - Grundstücksangelegenheiten
Anzahl Stellen = 0,2

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



Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse
Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	80.921,76	63.785	65.022	65.071	65.122	65.173
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	80.921,76	63.785	65.022	65.071	65.122	65.173
11.	- Personalaufwendungen	-383.473,07	-355.918	-384.113	-387.966	-391.843	-395.764
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.543	-20.981	-21.119	-21.329	-21.541
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-49.819,12	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000	-18.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-433.292,19	-385.461	-421.094	-426.085	-431.172	-435.305
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-352.370,43	-321.676	-356.072	-361.014	-366.050	-370.132
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.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	18.934,82	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-333.435,61	-319.676	-352.072	-357.014	-362.050	-366.132
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse
Produkt 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
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-41,10	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-41,10	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-333.476,71	-319.676	-352.072	-357.014	-362.050	-366.132
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	336.164,57	319.676	352.072	352.072	352.072	352.072
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.164,57	319.676	352.072	352.072	352.072	352.072
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.687,86	0	0	-4.942	-9.978	-14.060

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 8,8536

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 8,2252

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

11621 - Kassenbuchhaltung
Anzahl Stellen = 2,01

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

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

11621 - Kassenbuchhaltung
Anzahl Stellen = 2,8170

11622 - Zahlungsverkehr
Anzahl Stellen = 0,9746
Anzahl Ist-Buchungen (Einnahmen und Ausgaben) = 348.195

11623 - Mahnung und Vollstreckung
Anzahl Stellen = 4,4336
Anzahl Mahnungen = 9.824
Anzahl neue Vollstreckungsfälle = 6.230



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
Produkt 0150 Führung und Leitung

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

Produktart Internes Produkt **Produktverantwortlich** Herr Wachowski

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-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
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-11.540,04	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.540,04	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
 Produkt 0150 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-11.540,04	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-11.540,04	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.540,04	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-27.298,00	-5.952	-1.548	-1.548	-1.548	-1.548
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.757,96	3.048	4.952	4.952	4.952	4.952
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.298,00	-5.952	-1.548	-1.548	-1.548	-1.548

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,35

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,10

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

01501 - Führungs- und Leitungsaufgaben
 Anzahl Stellen = 0,10



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
Produkt 1181 Prüfung

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land, Landkreis

Produktart Produktverantwortlich
Internes und externes Produkt Herr Wachowski

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises und seiner Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts;
Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung
Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	36.110,25	10.582	21.955	22.173	22.394	22.618
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	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-394.960,56	-403.394	-387.007	-343.110	-346.541	-350.008
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-358.850,31	-392.812	-365.052	-320.937	-324.147	-327.390
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
Produkt 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
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-358.850,31	-392.812	-365.052	-320.937	-324.147	-327.390
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-358.850,31	-392.812	-365.052	-320.937	-324.147	-327.390
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.254,03	116.616	96.045	96.045	96.045	96.045
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-50.697,00	-29.052	-22.751	-22.751	-22.751	-22.751
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.557,03	87.564	73.294	73.294	73.294	73.294
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-302.293,28	-305.248	-291.758	-247.643	-250.853	-254.096

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl der Stellen = 5,15

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl der Stellen = 2,900

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

11811 - Örtliche Prüfung (Internes Produkt)

Anzahl Stellen = 1,55

Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise = 48

Anzahl der Kassenprüfungen = 3

Anzahl Prüfung Jahresrechnung = 1

Anzahl Prüfung Stiftungen und Gesellschaften = 2

11812 - Überörtliche Prüfung (Externes Produkt)

Anzahl der Stellen = 3,60

Anzahl der kreisangehörigen Gemeinden,

Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstigen juristischen Personen des

öffentlichen Rechts (Kommunen) = 86

Anzahl der überprüften Kommunen = 6

Anzahl der überörtlichen Kassenprüfungen = 19

Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise = 8

Anzahl Jagdgenossenschaften = 81

Anzahl geprüfte Jagdgenossenschaften = 12

Anzahl geprüfte Verbände = 2

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

11811 - Örtliche Prüfung (Internes Produkt)

Anzahl Stellen = 0,400

Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise = 44

Anzahl der Kassenprüfungen = 4

Anzahl Prüfung Jahresrechnung = 1

Anzahl Prüfung Stiftungen und Gesellschaften = 3

11812 - Überörtliche Prüfung (Externes Produkt)

Anzahl der Stellen = 2,50

Anzahl der kreisangehörigen Gemeinden,

Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstigen juristischen Personen des

öffentlichen Rechts (Kommunen) = 86

Anzahl der überprüften Kommunen = 13

Anzahl der überörtlichen Kassenprüfungen = 18

Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise = 1

Anzahl Jagdgenossenschaften = 81

Anzahl geprüfte Jagdgenossenschaften = 18

Anzahl geprüfte Verbände = 2



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Produkt 0200 Führung und Leitung

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

Produktart Internes Produkt **Produktverantwortlich** Herr Jacobs

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	5.259,90	3.053	3.179	3.210	3.242	3.274
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.259,90	3.053	3.179	3.210	3.242	3.274
11.	- Personalaufwendungen	-22.867,37	-29.013	-25.617	-25.860	-26.119	-26.380
12.	- Versorgungsaufwendungen	-13.273,37	-9.834	-13.511	-13.600	-13.735	-13.872
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-37,75	-38	-38	-38	-38	-38
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-2.749,65	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-38.928,14	-41.385	-41.766	-42.098	-42.492	-42.890
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.668,24	-38.332	-38.587	-38.888	-39.250	-39.616
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten
 Produkt 0200 Führung und Leitung

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)	-33.668,24	-38.332	-38.587	-38.888	-39.250	-39.616
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-33.668,24	-38.332	-38.587	-38.888	-39.250	-39.616
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-5.172,53	-5.954	-7.290	-7.290	-7.290	-7.290
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.172,53	-5.954	-7.290	-7.290	-7.290	-7.290
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-38.840,77	-44.286	-45.877	-46.178	-46.540	-46.906

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,25

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,25

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

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



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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

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

Produktart Internes Produkt **Produktverantwortlich** Herr Mess

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-37,75	-38	-38	-38	-38	-38
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-37,75	-38	-38	-38	-38	-38
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-37,75	-38	-38	-38	-38	-38
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-37,75	-38	-38	-38	-38	-38
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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

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)	-37,75	-38	-38	-38	-38	-38
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-37,75	-38	-38	-38	-38	-38

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,0

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,0

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

02301 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,0

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

02301 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,0



Teilhaushalt **20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten**
 Produkt **1182 Kommunalaufsicht**

Art der Aufgabe **Auftraggeber**
 Pflichtaufgabe Land

Produktart **Produktverantwortlich**
 Externes Produkt Herr Jacobs

Beschreibung des Produktes **Auftragsgrundlage**
 Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch: Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände; Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen
 Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zweckverbandsgesetz (ZweckVG).

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	31.968,66	14.111	16.828	16.994	17.163	17.336
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	31.968,66	14.111	16.828	16.994	17.163	17.336
11.	- Personalaufwendungen	-116.294,07	-152.135	-132.417	-133.673	-135.008	-136.357
12.	- Versorgungsaufwendungen	-67.066,68	-49.688	-69.593	-70.051	-70.749	-71.458
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-183.360,75	-201.823	-202.010	-203.724	-205.757	-207.815
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-151.392,09	-187.712	-185.182	-186.730	-188.594	-190.479
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Produkt 1182 Kommunalaufsicht

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-151.392,09	-187.712	-185.182	-186.730	-188.594	-190.479
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-151.392,09	-187.712	-185.182	-186.730	-188.594	-190.479
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-33.104,17	-38.107	-46.655	-46.655	-46.655	-46.655
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.104,17	-38.107	-46.655	-46.655	-46.655	-46.655
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-184.496,26	-225.819	-231.837	-233.385	-235.249	-237.134

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 1,6

Anzahl der Gemeinden/Gemeindeverbände/Zweckverbände = 80

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 1,6

Anzahl der Gemeinden/Gemeindeverbände/Zweckverbände = 77

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

11821 - Beratung und Genehmigung

Anzahl Stellen = 0,89

Anzahl der Genehmigungen = 50

11822 - Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,36

Anzahl der Stellungnahmen = 50

11823 - Beschwerden/Anzeigen

Anzahl Stellen = 0,23

Anzahl Beschwerden/Anzeigen = 25

11824 - Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen

Anzahl Stellen = 0,12

Anzahl der Prüfungsbeanstandungen = 81

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

11821 - Beratung und Genehmigung

Anzahl Stellen = 0,890

Anzahl der Genehmigungen = 50

11822 - Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,36

Anzahl der Stellungnahmen = 40

11823 - Beschwerden/Anzeigen

Anzahl Stellen = 0,230

Anzahl Beschwerden/Anzeigen = 18

11824 - Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen

Anzahl Stellen = 0,120

Anzahl der Prüfungsbeanstandungen = 70



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Produkt 1190 Recht

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

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	16.090,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	14.047,07	9.291	9.579	9.672	9.769	9.867
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	30.137,67	29.291	29.579	29.672	29.769	29.867
11.	- Personalaufwendungen	-198.928,87	-208.811	-205.481	-207.457	-209.491	-211.544
12.	- Versorgungsaufwendungen	-35.391,16	-26.220	-36.038	-36.276	-36.640	-37.006
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-10	-650	-650	-650	-650
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-234.320,03	-235.041	-242.169	-244.383	-246.781	-249.200
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-204.182,36	-205.750	-212.590	-214.711	-217.012	-219.333
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-204.182,36	-205.750	-212.590	-214.711	-217.012	-219.333
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Produkt 1190 Recht

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)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-204.182,36	-205.750	-212.590	-214.711	-217.012	-219.333
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-97.513,02	-106.866	-123.629	-123.629	-123.629	-123.629
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.513,02	-106.866	-123.629	-123.629	-123.629	-123.629
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-301.695,38	-312.616	-336.219	-338.340	-340.641	-342.962

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 2,93

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 2,880

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

11901 - Rechtsauskunft
Anzahl Stellen = 0,40

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

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

11901 - Rechtsauskunft
Anzahl Stellen = 0,350

11902 - Widerspruchsverfahren
Anzahl Stellen = 2,280
Anzahl eingelegerter Widersprüche = 221
Anzahl erledigter Widersprüche = 184
Bestand laufender Widerspruchsverfahren = 37
Anzahl zurückgenommener Widersprüche = 86
Anzahl schriftlicher Entscheidungen = 113
Anzahl mündlicher verhandelter Widersprüche = 91

11903 - Prozessvertretung
Anzahl Stellen = 0,250
Anzahl Verwaltungsprozesse als Beklagter = 12



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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	14.218,88	5.403	5.572	5.625	5.682	5.740
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	14.218,88	5.403	5.572	5.625	5.682	5.740
11.	- Personalaufwendungen	-31.916,61	-41.828	-35.622	-35.958	-36.316	-36.678
12.	- Versorgungsaufwendungen	-17.778,12	-13.169	-18.076	-18.194	-18.377	-18.561
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	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-61.000	-61.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-54.900,22	-55.997	-64.698	-54.152	-136.693	-137.239
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-40.681,34	-50.594	-59.126	-48.527	-131.011	-131.499
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-40.681,34	-50.594	-59.126	-48.527	-131.011	-131.499



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

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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-40.681,34	-50.594	-59.126	-48.527	-131.011	-131.499
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-8.069,14	-9.288	-11.372	-11.372	-11.372	-11.372
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.069,14	-9.288	-11.372	-11.372	-11.372	-11.372
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-48.750,48	-59.882	-70.498	-59.899	-142.383	-142.871

Grund und Kennzahlen 2014/2015

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

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,39
 Anzahl der zu betreuenden Stimmbezirke = 140
 Anzahl der wahlberechtigten Bürger = 96.000

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

12101 - Europawahlen
 Anzahl Stellen = 0,040
 12102 - Bundestagswahlen
 Anzahl Stellen = 0,08
 12103 - Landtagswahlen
 Anzahl Stellen = 0,08
 12104 - Kommunalwahlen
 Anzahl Stellen = 0,19
 12105 - Bürgerbegehren
 Anzahl Stellen = 0,0
 12106 - Sonstige Wahlen
 Anzahl Stellen = 0,0

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

12101 - Europawahlen
 Anzahl Stellen = 0,040
 12102 - Bundestagswahlen
 Anzahl Stellen = 0,080
 12103 - Landtagswahlen
 Anzahl Stellen = 0,08
 12104 - Kommunalwahlen
 Anzahl Stellen = 0,19
 12105 - Bürgerbegehren
 Anzahl Stellen = 0,0
 12106 - Sonstige Wahlen
 Anzahl Stellen = 0,0
 12107 - Statistiken
 Anzahl Stellen = 0,0



Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten
 Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle

Art der Aufgabe Auftraggeber
 Pflichtaufgabe Bund, Land, Landkreis

Produktart Produktverantwortlich
 Externes Produkt Herr Mees

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
 Restabwicklung der Ordnungswidrigkeiten aus dem Bereich des Verkehrsrechts. Die Straßenverkehrsgesetz (StVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG).

Zuständigkeit für die Bearbeitung neuer Fälle im fließenden Verkehr ist zum 01.01.2013 auf das Land Rheinland-Pfalz übergegangen.

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	19,00	30	30	30	30	30
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	10.483,28	60	20	20	20	20
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.502,28	90	50	50	50	50
11.	- Personalaufwendungen	-41.923,82	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-28.178,05	-20.877	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-6.370,26	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-76.472,13	-20.877	0	0	0	0
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-65.969,85	-20.787	50	50	50	50
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Produkt 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-65.969,85	-20.787	50	50	50	50
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-65.969,85	-20.787	50	50	50	50
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-65.969,85	-20.787	50	50	50	50

Erläuterungen Ergebnisplan

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

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

12221 - Verfahren nach Straßenverkehrsrecht
12222 - Sonstige Verfahren

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

12221 - Verfahren nach Straßenverkehrsrecht
12222 - Sonstige Verfahren



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 99
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 0210 Führung und Leitung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Gremien, Landrat

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Frau Menzel

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

Auftragsgrundlage
Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	6.002,95	2.679	4.803	4.851	4.900	4.949
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.002,95	2.679	4.803	4.851	4.900	4.949
11.	- Personalaufwendungen	-24.370,27	-29.792	-27.490	-27.751	-28.029	-28.310
12.	- Versorgungsaufwendungen	-13.212,14	-9.923	-13.638	-13.728	-13.865	-14.003
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	-316,84	-316	-316	-316	-183	-157
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-14.186,53	-7.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-52.085,78	-47.131	-47.744	-48.095	-48.377	-48.770
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-46.082,83	-44.452	-42.941	-43.244	-43.477	-43.821
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 0210 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-46.082,83	-44.452	-42.941	-43.244	-43.477	-43.821
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-46.082,83	-44.452	-42.941	-43.244	-43.477	-43.821
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-4.496,08	-4.221	-5.075	-5.075	-5.075	-5.075
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.496,08	-4.221	-5.075	-5.075	-5.075	-5.075
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-50.578,91	-48.673	-48.016	-48.319	-48.552	-48.896

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,3

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,30

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

02101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,3

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

02101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,30



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 101
Datum: 14.11.2016

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Frau Menzel

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule+ Gau-Odernheim. Die kooperative Realschule+ bietet zwei Bildungsgänge innerhalb der Schule an. Zum einen den Bildungsgang der Berufsreife und zum anderen den Realschulbildungsgang (Sekundarabschluss I).

Einzugsbereiche i.S.d. § 93 SchulG wurden nicht festgelegt.

Bei der Realschule+ Gau-Odernheim handelt es sich um keine Ganztagschule.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	40.969,96	40.970	40.970	40.970	40.970	40.970
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.480,00	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	1.086,18	1.165	980	989	999	1.009
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	46.536,14	48.835	47.950	47.959	47.969	47.979
11.	- Personalaufwendungen	-138.873,77	-142.611	-144.799	-146.243	-147.704	-149.180
12.	- Versorgungsaufwendungen	-596,70	-459	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.587,31	-273.710	-275.910	-276.310	-276.310	-276.310
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-102.861,02	-97.354	-93.616	-91.228	-90.357	-88.656
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-12.231,34	-13.710	-13.010	-13.010	-13.010	-13.010
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-463.150,14	-527.844	-527.335	-526.791	-527.381	-527.156
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-416.614,00	-479.009	-479.385	-478.832	-479.412	-479.177
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-416.614,00	-479.009	-479.385	-478.832	-479.412	-479.177
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-7,91	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-7,91	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-416.621,91	-479.009	-479.385	-478.832	-479.412	-479.177
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-48.599,66	-45.624	-54.856	-54.856	-54.856	-54.856
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.599,66	-45.624	-54.856	-54.856	-54.856	-54.856
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-465.221,57	-524.633	-534.241	-533.688	-534.268	-534.033

Grund und Kennzahlen 2014/2015

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

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 3,2328
 Anzahl Schüler = 365
 Anzahl Klassen = 16
 Durchschnittliche Klassenstärke = 24

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

21511 - Bereitstellung
 Anzahl Stellen = 2,47
 Bruttogeschossfläche (BGF) = 5.960 qm
 Nettogeschossfläche (NGF) = 4.125 qm
 Nutzfläche je Schüler = 9,17 qm
 21512 - Betrieb
 Anzahl Stellen = 0,7628
 Anzahl der PC's EDV-Labore = 34
 PC-Ausstattung je 100 Schüler = 7
 Anzahl MNS-Rechner = 70
 Durchschnitt je 100 Sch. =



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 103
Datum: 14.11.2016

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Frau Menzel

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Rheingrafen-Realschule+ und FOS Wörrstadt. Die kooperative Realschule+ bietet zwei Bildungsgänge innerhalb der Schule an. Zum einen den Bildungsgang der Berufsreife und zum anderen den Realschulbildungsgang (Sekundarabschluss I).

Einzugsbereiche i.S.d. § 93 SchulG wurden nicht festgelegt.

Bei der Realschule+ Wörrstadt handelt es sich um keine Ganztagschule.

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	50.412,34	50.214	50.117	50.117	50.117	50.117
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	40	40	40	40	40
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.085,98	9.200	8.200	8.800	8.200	8.200
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	2.932,67	1.072	1.855	1.872	1.891	1.910
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	62.466,99	60.526	60.212	60.829	60.248	60.267
11.	- Personalaufwendungen	-147.706,04	-149.187	-159.818	-161.408	-163.020	-164.651
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.239,89	-2.445	-2.728	-2.746	-2.773	-2.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.135,50	-450.720	-488.970	-475.620	-471.620	-439.470
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-117.224,80	-115.543	-117.889	-116.199	-114.714	-113.267
15.	- 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	-26.727,50	-21.260	-20.260	-20.260	-20.260	-20.260
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-643.033,73	-739.155	-789.665	-776.233	-772.387	-740.448
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-580.566,74	-678.629	-729.453	-715.404	-712.139	-680.181



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 104
Datum: 14.11.2016

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

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
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-580.566,74	-678.629	-729.453	-715.404	-712.139	-680.181
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-10,19	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-10,19	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-580.576,93	-678.629	-729.453	-715.404	-712.139	-680.181
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-45.833,07	-43.027	-51.734	-51.734	-51.734	-51.734
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.833,07	-43.027	-51.734	-51.734	-51.734	-51.734
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-626.410,00	-721.656	-781.187	-767.138	-763.873	-731.915

Grund und Kennzahlen 2014/2015

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

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 2,9982
Anzahl Schüler = 626
Anzahl Klassen = 27
Durchschnittliche Klassenstärke = 22

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

21531 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 2,12
Bruttogeschossfläche (BGF) = 8.120 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 7.152 qm
Nutzfläche je Schüler = 11,61 qm
21532 - Betrieb
Anzahl Stellen = 0,9382
Anzahl der PC's EDV-Labore = 46
PC-Ausstattung je 100 Schüler = 8

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

21531 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 2,06
Bruttogeschossfläche (BGF) = 8.120 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 7.152 qm
Nutzfläche je Schüler = 11,71 qm
21532 - Betrieb
Anzahl Stellen = 0,9382
Anzahl der PC's EDV-Labore = 46
PC-Ausstattung je 100 Schüler = 8
Anzahl MNS-Rechner = 103



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

Art der Aufgabe **Auftraggeber**
 Pflichtaufgabe Land

Produktart **Produktverantwortlich**
 Externes Produkt Frau Menzel

Beschreibung des Produktes **Auftragsgrundlage**
 Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Gustav-Heinemann-Realschule+ und FOS Alzey.

Die integrative Realschule+ bietet zwei Bildungsgänge innerhalb der Schule an. Zum einen den Bildungsgang der Berufsreife und zum anderen den Realschulbildungsgang (Sekundarabschluss I).

Einzugsbereiche i.S.d. § 93 SchulG wurden nicht festgelegt.

An der Gustav-Heinemann-Realschule+ Alzey besteht für die Schülerinnen und Schüler das Angebot der Ganztagschule.

Zum 01.08.2013 wurde eine FOS mit der Fachrichtung Gesundheit errichtet und mit der RS+ organisatorisch verbunden.

Die Schule ist Schwerpunktschule.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	187.348,92	186.169	189.156	175.727	175.727	171.865
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521,40	50	50	50	50	50
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.681,85	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.838,30	11.800	14.000	14.000	14.000	14.000
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	7.051,34	4.073	8.557	8.602	8.650	8.698
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	219.441,81	203.432	213.103	199.719	199.767	195.953
11.	- Personalaufwendungen	-285.572,33	-279.257	-290.764	-293.373	-296.017	-298.687
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.586,60	-3.490	-2.271	-2.286	-2.309	-2.332
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-705.977,96	-697.190	-652.850	-655.400	-651.900	-651.900
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-358.917,02	-337.102	-326.754	-303.598	-302.568	-298.560
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-44.942,48	-44.810	-47.130	-47.130	-47.130	-47.130



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

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
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.399.996,39	-1.361.849	-1.319.769	-1.301.787	-1.299.924	-1.298.609
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.180.554,58	-1.158.417	-1.106.666	-1.102.068	-1.100.157	-1.102.656
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.180.554,58	-1.158.417	-1.106.666	-1.102.068	-1.100.157	-1.102.656
25.	+ außerordentliche Erträge	3.738,37	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	17,30	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	3.755,67	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.176.798,91	-1.158.417	-1.106.666	-1.102.068	-1.100.157	-1.102.656
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-94.311,33	-88.536	-106.452	-106.452	-106.452	-106.452
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.311,33	-88.536	-106.452	-106.452	-106.452	-106.452
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.271.110,24	-1.246.953	-1.213.118	-1.208.520	-1.206.609	-1.209.108

Grund und Kennzahlen 2014/2015

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

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 6,1130
Anzahl Schüler = 651
Anzahl Klassen = 29
Ganztagsschüler im Schuljahr = 210
Durchschnittliche Klassenstärke = 23
Schwerpunktschüler = 31

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

21541 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 4,7850
Bruttogeschossfläche (BGF) = 16.670 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 12.889 qm
Nutzfläche je Schüler = 16,36 qm
21542 - Betrieb
Anzahl Stellen = 1,3280
Anzahl der PC's EDV-Labore = 64
Anzahl Laptops für FOS = 22
PC-Ausstattung je 100 Schüler = 8
MNS-Rechner = 133



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 107
Datum: 14.11.2016

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Frau Menzel

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage

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

Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium am Römerkastell.

Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.

Einzugsbereiche i.S.d. § 93 SchulG wurden nicht festgelegt.

Bei dem Gymnasium am Römerkastell wurde zum Schuljahr 2009/2010 ein

Ganztagsschulangebot eingerichtet.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	128.232,66	127.135	127.124	126.857	126.347	123.272
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.039,13	920	920	920	920	920
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.323,20	24.800	18.000	18.000	18.000	18.000
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	8.582,63	5.773	3.876	3.913	3.952	3.991
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	171.177,62	158.778	150.070	149.840	149.369	146.333
11.	- Personalaufwendungen	-328.126,11	-316.191	-317.306	-320.473	-323.677	-326.912
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.632,58	-1.249	-453	-456	-460	-464
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-706.664,31	-622.270	-627.420	-621.920	-621.720	-621.720
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-264.406,10	-260.783	-256.754	-247.474	-245.545	-242.620
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-41.903,43	-46.330	-44.820	-44.770	-44.770	-44.770
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.342.732,53	-1.246.823	-1.246.753	-1.235.093	-1.236.172	-1.236.486
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.171.554,91	-1.088.045	-1.096.683	-1.085.253	-1.086.803	-1.090.153
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-1.171.554,91	-1.088.045	-1.096.683	-1.085.253	-1.086.803	-1.090.153
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-551,04	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-551,04	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.172.105,95	-1.088.045	-1.096.683	-1.085.253	-1.086.803	-1.090.153
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-121.311,81	-113.883	-136.929	-136.929	-136.929	-136.929
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.311,81	-113.883	-136.929	-136.929	-136.929	-136.929
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.293.417,76	-1.201.928	-1.233.612	-1.222.182	-1.223.732	-1.227.082

Grund und Kennzahlen 2014/2015

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

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 7,340
Anzahl Schüler = 1.486
Anzahl Klassen = 66
Ganztagsschüler im Schuljahr = 102
Durchschnittliche Klassenstärke = 25

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

21711 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 5,59
Bruttogeschossfläche (BFG) = 15.786 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 12.884 qm
Nutzfläche je Schüler = 8,39 qm
21712 - Betrieb
Anzahl Stellen = 2,5045
Anzahl der PC's EDV-Labore = 37
Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 3

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

21711 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 4,820
Bruttogeschossfläche (BFG) = 15.786 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 12.884 qm
Nutzfläche je Schüler = 8,22 qm
21712 - Betrieb
Anzahl Stellen = 2,520
Anzahl der PC's EDV-Labore = 37
Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 3
MNS-Rechner = 125



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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Frau Menzel

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage

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

Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Elisabeth-Langgässer-Gymnasium. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.

Einzugsbereiche i.S.d. § 93 SchulG wurden nicht festgelegt.

Bei dem Elisabeth-Langgässer-Gymnasium wurde zum Schuljahr 2009/2010 ein Ganztagsschulangebot eingerichtet.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	184.057,49	184.041	183.795	180.242	180.240	175.617
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245,60	300	300	300	300	300
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.505,70	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.443,35	20.900	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	2.877,16	6.086	1.407	1.419	1.433	1.447
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	218.129,30	213.377	199.552	196.011	196.023	191.414
11.	- Personalaufwendungen	-344.732,33	-355.798	-359.121	-362.706	-366.334	-369.998
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.343,91	-2.563	-680	-684	-691	-698
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.613,61	-696.630	-691.480	-683.830	-683.830	-683.830
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-792.190,81	-450.275	-442.566	-431.494	-429.160	-423.451
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-36.028,25	-41.660	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.701.908,91	-1.546.926	-1.526.547	-1.511.414	-1.512.715	-1.510.677
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.483.779,61	-1.333.549	-1.326.995	-1.315.403	-1.316.692	-1.319.263
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



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

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.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.483.779,61	-1.333.549	-1.326.995	-1.315.403	-1.316.692	-1.319.263
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-151,28	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-151,28	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.483.930,89	-1.333.549	-1.326.995	-1.315.403	-1.316.692	-1.319.263
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-115.084,73	-108.037	-129.900	-129.900	-129.900	-129.900
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.084,73	-108.037	-129.900	-129.900	-129.900	-129.900
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.599.015,62	-1.441.586	-1.456.895	-1.445.303	-1.446.592	-1.449.163

Grund und Kennzahlen 2014/2015

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

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 7,8590
Anzahl Schüler = 1.333
Anzahl Klassen = 62
Ganztagsschüler im Schuljahr = 96
Durchschnittliche Klassenstärke = 22

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

21721 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 5,27
Bruttogeschossfläche (BFG)= 15.393 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 13.480 qm
Nutzfläche je Schüler = 9,75 qm
21722 - Betrieb
Anzahl Stellen = 2,4090
Anzahl der PC's EDV-Labore = 42
Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 3

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

21721 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 5,450
Bruttogeschossfläche (BFG)= 15.393 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 13.480 qm
Nutzfläche je Schüler = 9,66 qm
21722 - Betrieb
Anzahl Stellen = 2,4090
Anzahl der PC's EDV-Labore = 42
Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 3
MNS-Rechner = 133



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 111
Datum: 14.11.2016

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Frau Menzel

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	33.975,71	38.276	47.238	46.892	45.176	45.176
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	55.912,15	69.000	73.000	74.000	75.000	75.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	552,00	301	636	641	647	653
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	90.529,86	107.577	120.874	121.533	120.823	120.829
11.	- Personalaufwendungen	-36.161,06	-38.000	-38.748	-39.133	-39.524	-39.918
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.189,91	-223.600	-233.000	-232.500	-233.500	-233.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-86.216,98	-86.057	-89.915	-88.887	-86.267	-86.267
15.	- 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	-11.880,51	-11.850	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-346.448,46	-359.507	-373.913	-372.770	-371.541	-371.935
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-255.918,60	-251.930	-253.039	-251.237	-250.718	-251.106
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-255.918,60	-251.930	-253.039	-251.237	-250.718	-251.106



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

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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-11,28	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-11,28	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-255.929,88	-251.930	-253.039	-251.237	-250.718	-251.106
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-12.888,77	-12.100	-14.548	-14.548	-14.548	-14.548
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.888,77	-12.100	-14.548	-14.548	-14.548	-14.548
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-268.818,65	-264.030	-267.587	-265.785	-265.266	-265.654

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,86

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,730

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

21731 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 0,3

Bruttogeschossfläche (BFG)= 2.490,10 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 2.151,16 qm

21732 - Betrieb

Anzahl Stellen = 0,56

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

21731 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 0,2

Bruttogeschossfläche (BFG)= 2.490,10 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 2.151,16 qm

21732 - Betrieb

Anzahl Stellen = 0,53



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2181 IGS Osthofen

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Frau Menzel

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Mit Schuljahresbeginn 2009/2010 wurde in den Räumen der Realschule und der Goldbergschule Osthofen eine 4-zügige Integrierte Gesamtschule errichtet. Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule.
Die Integrierte Gesamtschule baut sich sukzessive auf und beginnt im Schuljahr 2015/16 mit der Oberstufe.
Einzugsbereiche i.S.d. § 93 SchulG wurden nicht festgelegt.
Bei der IGS Osthofen handelt es sich um eine Ganztagschule.
Die Schule ist Schwerpunktschule.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	168.363,28	167.082	162.518	155.130	154.726	151.123
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.997,90	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.842,64	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.710,00	14.200	16.000	16.000	16.000	16.000
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	5.114,76	2.362	2.208	2.227	2.249	2.271
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	198.028,58	188.544	186.126	178.757	178.375	174.794
11.	- Personalaufwendungen	-307.861,28	-336.341	-303.437	-306.463	-309.529	-312.624
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.393,41	-2.572	-2.271	-2.286	-2.309	-2.332
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-524.460,11	-476.840	-524.230	-498.850	-498.850	-498.880
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-378.263,45	-373.416	-372.662	-359.426	-355.089	-353.662
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-44.835,59	-41.360	-48.560	-43.560	-43.560	-43.560
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.258.813,84	-1.230.529	-1.251.160	-1.210.585	-1.209.337	-1.211.058
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.060.785,26	-1.041.985	-1.065.034	-1.031.828	-1.030.962	-1.036.264



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2181 IGS Osthofen

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
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.060.785,26	-1.041.985	-1.065.034	-1.031.828	-1.030.962	-1.036.264
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.060.785,26	-1.041.985	-1.065.034	-1.031.828	-1.030.962	-1.036.264
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-113.711,93	-106.748	-128.351	-128.351	-128.351	-128.351
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.711,93	-106.748	-128.351	-128.351	-128.351	-128.351
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.174.497,19	-1.148.733	-1.193.385	-1.160.179	-1.159.313	-1.164.615

Grund und Kennzahlen 2014/2015

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

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 8,0674
Anzahl Schüler = 837
Anzahl Klassen = 34
Ganztagsschüler im Schuljahr = 220
Durchschnittliche Klassenstärke = 28
Anzahl Schwerpunktschüler = 25

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

21811 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 6,4496
Bruttogeschossfläche (BFG)= 14.653 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 11.847 qm
Nutzfläche je Schüler = 17,55 qm
21812 - Betrieb
Anzahl Stellen = 1,6178
Anzahl der PC's EDV-Labore = 33
Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 5
MNS-Rechner = 87



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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Frau Menzel

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

Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Schulzentrum Wörrstadt. In dem Schulzentrum arbeiten räumlich zusammengefasst die Erich-Kästner-Realschule+ und die Georg-Forster Gesamtschule (Integrierte Gesamtschule) pädagogisch und organisatorisch zusammen. Die Zusammenarbeit dient insbesondere der gemeinsamen Nutzung von Lehr- und Lernmitteln und erleichtert die Durchlässigkeit zwischen den beteiligten Schulen. Die gemeinschaftliche Nutzung von schulischen Einrichtungen wird damit ermöglicht.

Für die Erich-Kästner-Realschule+ wurde kein Einzugsbereich festgelegt. Für die Georg-Forster Gesamtschule wurde ebenfalls kein Einzugsbereich festgelegt. Mit Organisationsverfügung von 1993 wurde die Integrierte Gesamtschule auf eine Vierzügigkeit festgeschrieben.

Am Schulzentrum Wörrstadt besteht für die Schülerinnen und Schüler das Angebot der Ganztagschule.

Die Georg-Forster Gesamtschule ist Schwerpunktschule.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	216.190,42	212.482	214.546	213.930	213.582	213.481
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	1.000	500	500	500	500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.616,15	55.900	65.900	65.900	64.900	64.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.320,00	19.400	27.500	27.500	27.500	27.500
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	6.937,71	3.728	2.671	2.696	2.724	2.752
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	264.574,28	292.510	311.117	310.526	309.206	309.133
11.	- Personalaufwendungen	-242.594,26	-247.140	-247.010	-249.473	-251.968	-254.486
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.586,60	-3.490	-2.271	-2.286	-2.309	-2.332
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-816.044,04	-1.027.210	-1.046.170	-1.024.090	-1.008.120	-946.320
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-413.066,20	-411.662	-441.899	-440.023	-437.141	-432.361
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-8.000,00	-9.100	-9.200	-9.283	-9.376	-9.376



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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

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 laufende Aufwendungen	-56.254,51	-50.950	-59.250	-59.350	-59.350	-59.350
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.540.545,61	-1.749.552	-1.805.800	-1.784.505	-1.768.264	-1.704.225
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.275.971,33	-1.457.042	-1.494.683	-1.473.979	-1.459.058	-1.395.092
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.275.971,33	-1.457.042	-1.494.683	-1.473.979	-1.459.058	-1.395.092
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-75,82	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-75,82	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.276.047,15	-1.457.042	-1.494.683	-1.473.979	-1.459.058	-1.395.092
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-77.696,81	-72.939	-87.699	-87.699	-87.699	-87.699
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.696,81	-72.939	-87.699	-87.699	-87.699	-87.699
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.353.743,96	-1.529.981	-1.582.382	-1.561.678	-1.546.757	-1.482.791

Grund und Kennzahlen 2014/2015

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

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 4,9529
Anzahl Schüler = 1.248
Anzahl Klassen = 55
Ganztagsschüler im Schuljahr = 263
Durchschnittliche Klassenstärke = 23
Anzahl Schwerpunktschüler = 9

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

21921 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 2,28
Bruttogeschossfläche (BFG)= 19.445 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 16.943 qm
Nutzfläche je Schüler = 12,97 qm
21922 - Betrieb
Anzahl Stellen = 2,9043
Anzahl der PC's EDV-Labore = 48
Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 4

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

21921 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 2,3050
Bruttogeschossfläche (BFG)= 19.445 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 16.943 qm
Nutzfläche je Schüler = 12,94 qm
21922 - Betrieb
Anzahl Stellen = 2,6479
Anzahl der PC's EDV-Labore = 64
Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 4
MNS-Rechner = 159



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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Frau Menzel

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.
Bei der Löwenschule handelt es sich um eine verpflichtende Ganztagschule.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	37.400,45	43.601	42.205	41.234	41.234	41.234
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	33.450,88	32.500	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	1.214,41	637	782	788	796	804
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	72.065,74	77.938	75.487	74.522	74.530	74.538
11.	- Personalaufwendungen	-57.997,52	-58.470	-59.920	-60.512	-61.116	-61.726
12.	- Versorgungsaufwendungen	-596,70	-459	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.596,82	-251.350	-261.000	-260.750	-260.750	-260.750
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-117.467,59	-113.080	-110.907	-106.981	-106.742	-104.215
15.	- 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	-15.474,85	-15.100	-15.810	-15.810	-15.810	-15.810
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-410.133,48	-438.459	-447.637	-444.053	-444.418	-442.501
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-338.067,74	-360.521	-372.150	-369.531	-369.888	-367.963
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0



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

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.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-338.067,74	-360.521	-372.150	-369.531	-369.888	-367.963
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-115,55	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-115,55	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-338.183,29	-360.521	-372.150	-369.531	-369.888	-367.963
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-18.323,04	-17.201	-20.682	-20.682	-20.682	-20.682
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.323,04	-17.201	-20.682	-20.682	-20.682	-20.682
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-356.506,33	-377.722	-392.832	-390.213	-390.570	-388.645

Grund und Kennzahlen 2014/2015

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

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 1,2126
Anzahl Schüler = 78
Anzahl Klassen = 9
Ganztagsschüler im Schuljahr = 78
Durchschnittliche Klassenstärke = 9

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

22111 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 0,7
Bruttogeschossfläche (BGF) = 3.190,72 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 2.267,13 qm
Nutzfläche je Schüler = 29,06 qm
22112 - Betrieb
Anzahl Stellen = 0,4426
MNS-Rechner = 28



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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Frau Menzel

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage

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

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

Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Verbandsgemeinden Eich, Monsheim und Wonnegau.

Bei der Wonnegauschule Osthofen handelt es sich um eine Ganztagschule.

Zum 01.08.2014 wurde die Schule um den Förderschwerpunkt Sprache erweitert.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	14.443,88	17.144	16.093	16.044	16.044	16.044
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.522,14	10.000	11.000	11.000	10.500	10.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,10	900	2.000	2.000	2.000	2.000
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	12.245,33	574	413	416	420	424
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	36.297,75	29.718	30.606	30.560	30.064	30.068
11.	- Personalaufwendungen	-63.648,85	-71.953	-71.573	-72.283	-73.005	-73.734
12.	- Versorgungsaufwendungen	-596,70	-459	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.810,17	-157.740	-165.490	-164.290	-164.290	-164.290
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-36.862,48	-35.703	-34.934	-34.668	-34.135	-33.521
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-9.169,95	-8.260	-9.360	-9.360	-9.360	-9.360
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-250.088,15	-274.115	-281.357	-280.601	-280.790	-280.905
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-213.790,40	-244.397	-250.751	-250.041	-250.726	-250.837



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

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
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-213.790,40	-244.397	-250.751	-250.041	-250.726	-250.837
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-213.790,40	-244.397	-250.751	-250.041	-250.726	-250.837
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-22.780,16	-21.385	-25.713	-25.713	-25.713	-25.713
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.780,16	-21.385	-25.713	-25.713	-25.713	-25.713
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-236.570,56	-265.782	-276.464	-275.754	-276.439	-276.550

Grund und Kennzahlen 2014/2015

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

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,95
Anzahl Schüler = 75
Anzahl Klassen = 6
Ganztagsschüler im Schuljahr = 54
Durchschnittliche Klassenstärke = 10

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

22121 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 0,55
Bruttogeschossfläche (BGF) = 2.411 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 2.021 qm
Nutzfläche je Schüler = 33,13 qm
22122 - Betrieb
Anzahl Stellen = 0,4
MNS-Rechner = 51



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Frau Menzel

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage

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

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

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

Bei der Volkerschule Alzey handelt es sich um eine Ganztagschule.

Zum 01.08.2014 wurde die Schule um den Förderschwerpunkt Sprache erweitert.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	27.654,27	33.051	33.300	33.049	29.283	28.783
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.121,14	15.500	16.000	15.500	15.500	15.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	6.000	6.000	6.000	6.000
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	1.111,47	595	277	278	281	284
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	47.886,88	50.846	55.577	54.827	51.064	50.567
11.	- Personalaufwendungen	-60.735,65	-62.649	-55.746	-56.300	-56.864	-57.434
12.	- Versorgungsaufwendungen	-596,70	-459	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.218,00	-207.170	-202.070	-203.020	-203.020	-203.020
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-67.130,55	-66.728	-66.512	-65.782	-58.771	-57.560
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-13.289,26	-11.110	-15.360	-14.910	-14.910	-14.910
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-333.970,16	-348.116	-339.688	-340.012	-333.565	-332.924
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-286.083,28	-297.270	-284.111	-285.185	-282.501	-282.357



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 122
Datum: 14.11.2016

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

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
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-286.083,28	-297.270	-284.111	-285.185	-282.501	-282.357
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-286.083,28	-297.270	-284.111	-285.185	-282.501	-282.357
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-19.183,29	-18.009	-21.652	-21.652	-21.652	-21.652
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.183,29	-18.009	-21.652	-21.652	-21.652	-21.652
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-305.266,57	-315.279	-305.763	-306.837	-304.153	-304.009

Grund und Kennzahlen 2014/2015

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

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 1,1154
Anzahl Schüler = 113
Anzahl Klassen = 10
Anzahl Ganztagschüler = 82
Durchschnittliche Klassenstärke = 11

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

22131 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 1,1154
Bruttogeschossfläche (BGF) = 3.006 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 2.541 qm
Nutzfläche je Schüler = 22,49 qm



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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Frau Menzel

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	82.482,66	82.480	82.480	82.412	82.164	82.109
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	762,98	700	700	700	700	700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500,00	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	11.458,03	1.110	1.284	1.291	1.300	1.309
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	111.203,67	98.840	96.464	96.403	96.164	96.118
11.	- Personalaufwendungen	-139.273,42	-143.296	-142.950	-144.374	-145.818	-147.276
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.334,20	-1.019	-453	-456	-460	-464
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.172,83	-319.300	-302.300	-300.350	-300.350	-300.350
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-191.059,27	-188.256	-188.030	-184.689	-179.772	-178.871
15.	- 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	-37.560,18	-31.970	-28.760	-28.760	-28.760	-28.760
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-696.399,90	-683.841	-662.493	-658.629	-655.160	-655.721



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

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
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-585.196,23	-585.001	-566.029	-562.226	-558.996	-559.603
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-585.196,23	-585.001	-566.029	-562.226	-558.996	-559.603
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-585.196,23	-585.001	-566.029	-562.226	-558.996	-559.603
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-42.113,31	-39.534	-47.535	-47.535	-47.535	-47.535
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.113,31	-39.534	-47.535	-47.535	-47.535	-47.535
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-627.309,54	-624.535	-613.564	-609.761	-606.531	-607.138

Grund und Kennzahlen 2014/2015

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

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 2,78
Anzahl Schüler = 1.049
Anzahl Klassen = 54
Durchschnittliche Klassenstärke = 18

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

23111 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 1,04
Bruttogeschossfläche (BGF) = 8.306 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 7.072 qm
Nutzfläche je Schüler = 7,52 qm
23112 - Betrieb
Anzahl Stellen = 1,77
Anzahl der PC's EDV-Labore = 102
PC-Ausstattung je 100 Schüler = 11

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

23111 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 1,01
Bruttogeschossfläche (BGF) = 8.306 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 7.072 qm
Nutzfläche je Schüler = 7,77 qm
23112 - Betrieb
Anzahl Stellen = 1,77
Anzahl der PC's EDV-Labore = 102
PC-Ausstattung je 100 Schüler = 11
MNS-Rechner = 179



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Frau Emrich

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit (LernmittelfreihV)
Beschaffung neuer Lehr- und Lernmittel bei den Förderschulen und dem Berufsvorbereitungsjahr durch die Schulen. In allen anderen Schulen erfolgt dies über die Möglichkeit der entgeltlichen und unentgeltlichen Schulbuchausleihe.
Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	285.089,20	435.061	363.000	322.000	432.000	322.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.327,98	165.000	165.000	170.000	170.000	170.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.291,77	14.000	15.000	15.000	15.000	14.500
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	75.679,92	22.833	32.359	32.380	32.404	32.428
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	536.388,87	636.894	575.359	539.380	649.404	538.928
11.	- Personalaufwendungen	-90.035,53	-77.561	-90.989	-91.894	-92.813	-93.744
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.617,16	-567.400	-504.400	-463.400	-573.400	-462.900
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-3.981,72	-3.256	-3.195	-3.195	-3.195	-1.328
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-1.115,07	-500	-500	-500	-500	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-535.749,48	-648.717	-599.084	-558.989	-669.908	-558.472
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	639,39	-11.823	-23.725	-19.609	-20.504	-19.544
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

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.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	639,39	-11.823	-23.725	-19.609	-20.504	-19.544
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	639,39	-11.823	-23.725	-19.609	-20.504	-19.544
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-31.949,17	-29.993	-36.062	-36.062	-36.062	-36.062
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.949,17	-29.993	-36.062	-36.062	-36.062	-36.062
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31.309,78	-41.816	-59.787	-55.671	-56.566	-55.606

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 2,1318

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 2,0818

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

24201 - Lernmittelfreiheit
Anzahl Stellen = 0,5318
24202 - Schulbuchausleihe
Anzahl Stellen = 1,5500
Anzahl der Anträge = 1.532
Anzahl der Bewilligungen = 1.408
Anzahl der Ablehnungen = 124
Gesamtzahl Teilnehmer = 4.671



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

Art der Aufgabe Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe Landkreis

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Frau Menzel

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen; Koordination der Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen. Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	257.380,45	16.155	75.407	44.907	14.907	14.907
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	5.562,31	2.566	5.682	5.723	5.524	5.397
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	262.942,76	18.921	81.089	50.630	20.431	20.304
11.	- Personalaufwendungen	-46.793,98	-59.558	-260.358	-263.017	-265.646	-268.302
12.	- Versorgungsaufwendungen	-17.135,81	-12.979	-23.136	-23.288	-23.520	-23.755
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-534.256,93	-588.500	-600.600	-572.500	-579.500	-584.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-40.043,89	-40.787	-40.583	-37.106	-31.960	-27.615
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-264.273,13	-216.500	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-296.987,22	-369.400	-359.500	-362.650	-365.832	-369.045
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.199.490,96	-1.287.724	-1.500.177	-1.474.561	-1.482.458	-1.489.217
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-936.548,20	-1.268.803	-1.419.088	-1.423.931	-1.462.027	-1.468.913
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-936.548,20	-1.268.803	-1.419.088	-1.423.931	-1.462.027	-1.468.913



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 128
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-936.548,20	-1.268.803	-1.419.088	-1.423.931	-1.462.027	-1.468.913
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-11.659,84	-10.946	-13.161	-13.161	-13.161	-13.161
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.659,84	-10.946	-13.161	-13.161	-13.161	-13.161
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-948.208,04	-1.279.749	-1.432.249	-1.437.092	-1.475.188	-1.482.074

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl der Stellen = 0,7780

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl der Stellen = 0,91

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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

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

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

24301 - Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung
Anzahl Stellen = 0,57
Anzahl Schulen in eigener Trägerschaft = 12
Anzahl Schüler an Schulen in eigener Trägerschaft = 7.920

24302 - Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
Anzahl der Stellen = 0,31
Anzahl der Sporthallen = 14
Anzahl der wöchentlichen Trainingseinheiten = 237
Anzahl Wochenendveranstaltungen/Jahr = 268
Anzahl Schwimmhallen = 1
Anzahl Vergabe Schwimmhalle/Jahr = 17 TE/Woche
Anzahl Vergabe Unterrichtsräume/Jahr = 8.239

24303 - Kostenbeteiligungen an Schulen anderer Träger
Anzahl Stellen = 0,03
Anzahl Schüler an Schulen anderer Träger = 628
Höhe der Kostenbeteiligung je Schüler = 413,00



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 129
Datum: 14.11.2016

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Frau Menzel

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	95,50	193	33	33	33	33
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	95,50	193	33	33	33	33
11.	- Personalaufwendungen	-607,73	-812	-184	-185	-186	-187
12.	- Versorgungsaufwendungen	-386,96	-297	-92	-92	-93	-94
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	-376.536,62	-367.484	-364.998	-360.653	-358.139	-355.180
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-377.531,31	-368.593	-365.274	-360.930	-358.418	-355.461
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-377.435,81	-368.400	-365.241	-360.897	-358.385	-355.428
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-377.435,81	-368.400	-365.241	-360.897	-358.385	-355.428
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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

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
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-377.435,81	-368.400	-365.241	-360.897	-358.385	-355.428
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-29,97	-28	-34	-34	-34	-34
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29,97	-28	-34	-34	-34	-34
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-377.465,78	-368.428	-365.275	-360.931	-358.419	-355.462

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,0020

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,02

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

24401 - Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Anzahl Stellen = 0,0020

Anzahl der geförderten Maßnahmen = 5

Anzahl der Anträge = 2

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

24401 - Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Anzahl Stellen = 0,02

Anzahl der geförderten Maßnahmen = 6

Anzahl der Anträge = 2



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2523 Kreismedienzentrum

Art der Aufgabe Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe Landkreis

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Frau Menzel

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	96,07	45	80	80	81	82
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	96,07	45	80	80	81	82
11.	- Personalaufwendungen	-5.353,01	-5.442	-5.404	-5.422	-5.437	-5.442
12.	- Versorgungsaufwendungen	-219,68	-165	-226	-227	-230	-233
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.895,60	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.868,42	-665	-654	-605	-605	-557
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-1.439,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-11.776,66	-16.272	-16.284	-16.254	-16.272	-16.232
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.680,59	-16.227	-16.204	-16.174	-16.191	-16.150
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-11.680,59	-16.227	-16.204	-16.174	-16.191	-16.150
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
 Produkt 2523 Kreismedienzentrum

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-11.680,59	-16.227	-16.204	-16.174	-16.191	-16.150
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-6.369,45	-5.979	-7.189	-7.189	-7.189	-7.189
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.369,45	-5.979	-7.189	-7.189	-7.189	-7.189
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.050,04	-22.206	-23.393	-23.363	-23.380	-23.339

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,425

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,421

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

25231 - Leihverkehr

Anzahl Stellen = 0,2

25232 - Archiv

Anzahl Stellen = 0,05

25233 - Eigene Projekte

Anzahl Stellen = 0,175

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

25231 - Leihverkehr

Anzahl Stellen = 0,2

25232 - Archiv

Anzahl Stellen = 0,05

25233 - Eigene Projekte

Anzahl Stellen = 0,171



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2720 Büchereiwesen

Art der Aufgabe Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe Landkreis

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Frau Menzel

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Die Büchereien im Schulzentrum Wörrstadt und der IGS Osthofen sind Bildungs- und Beschlüsse der Gremien
Kultureinrichtungen des Landkreises Alzey-Worms.

Sie stellen Bücher, Zeitschriften, AV- und andere moderne Medien für die Ausleihe und für die Nutzung in den Räumen der Büchereien bereit. Sie eröffnen den Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z.B. dem Internet sowie zu Online-Katalogen und Bestellsystemen der Bibliotheken in Rheinland-Pfalz.

Das Angebot der Büchereien trägt zur kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung. Die Büchereien führen kulturelle Veranstaltungen und Bibliotheksführungen für Schulklassen durch und machen Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Sie unterstützen die Schülerinnen und Schüler bei der Vorbereitung auf den jeweiligen Schulabschluss und stellen unterrichtsbegleitende Medien für die Lehrer zur Verfügung.

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	12.867,88	12.868	2.387	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.654,08	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.955,53	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.018,90	71.600	80.950	83.075	83.706	84.342
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	1.326,44	520	929	936	945	954
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	88.822,83	87.988	87.366	87.111	87.751	88.396
11.	- Personalaufwendungen	-116.821,59	-121.102	-126.612	-127.869	-129.148	-130.439
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.448,35	-1.873	-679	-683	-690	-697
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.811,73	-32.300	-36.500	-31.100	-29.100	-29.100
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-332,79	-333	-333	-333	-333	-333
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
 Produkt 2720 Büchereiwesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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 laufende Aufwendungen	-23.166,53	-19.860	-19.850	-19.370	-19.370	-19.370
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-192.580,99	-175.468	-183.974	-179.355	-178.641	-179.939
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-103.758,16	-87.480	-96.608	-92.244	-90.890	-91.543
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-103.758,16	-87.480	-96.608	-92.244	-90.890	-91.543
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-103.758,16	-87.480	-96.608	-92.244	-90.890	-91.543
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-33.324,96	-31.284	-37.615	-37.615	-37.615	-37.615
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.324,96	-31.284	-37.615	-37.615	-37.615	-37.615
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-137.083,12	-118.764	-134.223	-129.859	-128.505	-129.158

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 2,2236

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 2,4500

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

27201 - Bücherei Wörrstadt

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

27202 - Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

Anzahl Stellen = 0
 Anzahl Veranstaltungen = 70

27203 - Bücherei Osthofen

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

27201 - Bücherei Wörrstadt

Anzahl Stellen = 1,0454
 Anzahl der Medien = 22.760
 Anzahl der Ausleihen = 31.512
 Anzahl aktive Leser = 931

27202 - Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

Anzahl Stellen = 0,02
 Anzahl Veranstaltungen = 73

27203 - Bücherei Osthofen

Anzahl Stellen = 1,3846
 Anzahl der Medien = 17.900
 Anzahl der Ausleihen = 30.448
 Anzahl aktive Leser = 727
 Anzahl Veranstaltungen = 81



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 135
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2810 Kulturförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Menzel
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Durchführung eigener Veranstaltungen im Rahmen eines Kulturprogramms; Förderung von Dritten; Herausgabe eines Kreisjahrbuches.	Beschlüsse der Gremien

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	-39.523,81	6.285	6.285	6.285	6.242	6.200
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	14.918,65	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	10.377,80	10.060	8.445	11.453	8.463	11.473
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	-14.227,36	32.345	30.730	33.738	30.705	33.673
11.	- Personalaufwendungen	-21.996,07	-16.673	-21.863	-22.053	-22.253	-22.456
12.	- Versorgungsaufwendungen	-19.394,90	-1.381	-1.898	-1.910	-1.930	-1.950
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.181,45	-26.500	-25.000	-27.500	-25.000	-27.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-377,50	-378	-378	-378	-335	-293
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.458,81	-4.800	-1.150	-4.800	-1.150	-4.800
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-3.315,08	-2.960	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-22.806,19	-52.692	-53.649	-60.001	-54.028	-60.359
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-37.033,55	-20.347	-22.919	-26.263	-23.323	-26.686
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-37.033,55	-20.347	-22.919	-26.263	-23.323	-26.686
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2810 Kulturförderung

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)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-37.033,55	-20.347	-22.919	-26.263	-23.323	-26.686
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-4.571,02	-4.291	-5.159	-5.159	-5.159	-5.159
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.571,02	-4.291	-5.159	-5.159	-5.159	-5.159
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-41.604,57	-24.638	-28.078	-31.422	-28.482	-31.845

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,3050

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,30

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

28102 - Kulturförderung

Anzahl Stellen = 0,1550

Anzahl Preisverleihungen = 0 (in 2015 kein Kunstpreis)

Höhe des Preisgeldes =

Anzahl geförderter Vereine =

Anzahl geförderter Veranstaltungen =

28103 - Kreisjahrbuch

Anzahl Stellen = 0,15

Höhe der Auflage = 3.800

Verkaufspreis = 4,70 - 5,00 €

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

28102 - Kulturförderung

Anzahl Stellen = 0,15

Anzahl Preisverleihungen = 1

Höhe des Preisgeldes = 3.000

Anzahl geförderter Vereine = 0

Anzahl geförderter Veranstaltungen = 0

28103 - Kreisjahrbuch

Anzahl Stellen = 0,15

Höhe der Auflage = 3.800

Verkaufspreis = 4,70 bis 5,00 €



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Menzel
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Erstellung des Sportstättenrahmenleitplanes zur Planung der finanziellen Förderung für Sportanlagen des Breiten- und des Leistungssportes.	Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	1.162,47	1.087	822	829	575	581
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.162,47	1.087	822	829	575	581
11.	- Personalaufwendungen	-12.419,61	-14.333	-14.576	-14.714	-14.861	-15.010
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.722,42	-2.016	-2.772	-2.790	-2.818	-2.846
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	-103.271,07	-97.021	-92.994	-79.616	-78.219	-77.096
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-5.334,43	0	-4.500	0	-4.500	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-123.747,53	-113.370	-114.842	-97.120	-100.398	-94.952
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-122.585,06	-112.283	-114.020	-96.291	-99.823	-94.371
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-122.585,06	-112.283	-114.020	-96.291	-99.823	-94.371
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 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
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-122.585,06	-112.283	-114.020	-96.291	-99.823	-94.371
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-2.322,98	-2.180	-2.622	-2.622	-2.622	-2.622
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.322,98	-2.180	-2.622	-2.622	-2.622	-2.622
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-124.908,04	-114.463	-116.642	-98.913	-102.445	-96.993

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,1550

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,155

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

42101 - Sportveranstaltungen

Anzahl Stellen = 0,02

42102 - Kostenbeteiligungen

Anzahl Stellen = 0,1350

Anzahl Anträge = 0

Anzahl geförderte Maßnahmen = 0

Höhe der Auszahlungen im Jahr = 0,00 €

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

42101 - Sportveranstaltungen

Anzahl Stellen = 0,02

42102 - Kostenbeteiligungen

Anzahl Stellen = 0,135

Anzahl Anträge = 0

Anzahl geförderte Maßnahmen = 0

Höhe der Auszahlungen im Jahr = 0 €



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung
Produkt 0220 Führung und Leitung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Gremien, Landrat

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Herr Schray

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

Auftragsgrundlage
Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	444,80	219	152	153	155	157
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	444,80	219	152	153	155	157
11.	- Personalaufwendungen	-2.450,00	-3.215	-2.843	-2.877	-2.906	-2.935
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.546,56	-1.149	-1.624	-1.634	-1.651	-1.668
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-1.026,34	-3.950	-4.450	-2.450	-2.450	-2.450
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.022,90	-8.314	-8.917	-6.961	-7.007	-7.053
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.578,10	-8.095	-8.765	-6.808	-6.852	-6.896
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung
Produkt 0220 Führung und Leitung

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)	-4.578,10	-8.095	-8.765	-6.808	-6.852	-6.896
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-4.578,10	-8.095	-8.765	-6.808	-6.852	-6.896
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.660,76	-1.801	-2.041	-2.041	-2.041	-2.041
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.660,76	-1.801	-2.041	-2.041	-2.041	-2.041
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.238,86	-9.896	-10.806	-8.849	-8.893	-8.937

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,05

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,05

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

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



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 141
Datum: 14.11.2016

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Schray
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr.	Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	3.305.849,46	4.191.439	3.847.454	3.817.639	3.917.639	4.017.639
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	5.062,69	2.583	1.849	1.866	1.885	1.904
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.315.384,55	4.196.522	3.851.803	3.822.005	3.922.024	4.022.043
11.	- Personalaufwendungen	-96.515,65	-94.341	-110.819	-111.980	-113.100	-114.233
12.	- Versorgungsaufwendungen	-17.011,68	-12.637	-17.864	-17.981	-18.162	-18.345
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.106.063,23	-4.223.300	-4.382.500	-4.432.300	-4.482.300	-4.482.300
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung 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	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-806,63	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.263.878,09	-4.376.758	-4.557.663	-4.608.741	-4.660.042	-4.661.358
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-948.493,54	-180.236	-705.860	-786.736	-738.018	-639.315
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-948.493,54	-180.236	-705.860	-786.736	-738.018	-639.315
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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

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
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-948.493,54	-180.236	-705.860	-786.736	-738.018	-639.315
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-63.108,84	-68.430	-77.542	-77.542	-77.542	-77.542
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.108,84	-68.430	-77.542	-77.542	-77.542	-77.542
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.011.602,38	-248.666	-783.402	-864.278	-815.560	-716.857

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 1,9

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 1,95

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

24101 - Beförderung zu Schulen

Anzahl Stellen = 1,8

Höhe des Eigenanteils = 34,20 € (bei Sek. Stufe II)

Anzahl der beförderten Schüler = 6.890

Anzahl der Erlasse des Eigenanteils = 262

24102 - Beförderung zu Kindertagesstätten

Anzahl Stellen = 0,1

Anzahl der beförderten Kinder = 172

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

24101 - Beförderung zu Schulen

Anzahl Stellen = 1,8

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

Anzahl der beförderten Schüler = 6.823

Anzahl der Erlasse des Eigenanteils = 271

24102 - Beförderung zu Kindertagesstätten

Anzahl Stellen = 0,1

Anzahl der beförderten Kinder = 171

Stand:2016/2017

Stand:2014/2015



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Schray
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs.	Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	149.131,71	147.000	152.000	147.000	147.000	147.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	3.558,28	1.754	1.215	1.226	1.238	1.250
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	152.689,99	148.754	153.215	148.226	148.238	148.250
11.	- Personalaufwendungen	-19.599,16	-25.723	-22.747	-23.013	-23.243	-23.475
12.	- Versorgungsaufwendungen	-12.371,92	-9.191	-12.990	-13.075	-13.206	-13.337
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	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	-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	-38,67	-35.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.423.978,66	-1.473.914	-1.381.737	-1.392.088	-1.442.449	-1.492.812
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.271.288,67	-1.325.160	-1.228.522	-1.243.862	-1.294.211	-1.344.562
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.271.288,67	-1.325.160	-1.228.522	-1.243.862	-1.294.211	-1.344.562
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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

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
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.271.288,67	-1.325.160	-1.228.522	-1.243.862	-1.294.211	-1.344.562
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-13.286,07	-14.406	-16.324	-16.324	-16.324	-16.324
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.286,07	-14.406	-16.324	-16.324	-16.324	-16.324
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.284.574,74	-1.339.566	-1.244.846	-1.260.186	-1.310.535	-1.360.886

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,4

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,4

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

54701 - Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund
Anzahl Stellen = 0,39
54702 - Zuschüsse
Anzahl Stellen = 0,01

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

54701 - Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund
Anzahl Stellen = 0,39
54702 - Zuschüsse
Anzahl Stellen = 0,01



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 145
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde
Produkt 0300 Führung und Leitung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Gremien, Landrat

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Herr Loos

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

Auftragsgrundlage
Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	3.240,36	275	657	663	670	677
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.240,36	275	657	663	670	677
11.	- Personalaufwendungen	-23.659,08	-91.390	-74.039	-74.738	-75.486	-76.242
12.	- Versorgungsaufwendungen	-15.468,34	-11.460	-44.321	-44.614	-45.059	-45.510
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-444,77	-445	-129	-101	-100	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	-11.762,09	-12.900	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-51.334,28	-116.195	-131.189	-132.153	-133.345	-134.452
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48.093,92	-115.920	-130.532	-131.490	-132.675	-133.775
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 146
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde
Produkt 0300 Führung und Leitung

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)	-48.093,92	-115.920	-130.532	-131.490	-132.675	-133.775
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-48.093,92	-115.920	-130.532	-131.490	-132.675	-133.775
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-7.869,72	-10.351	-12.427	-12.427	-12.427	-12.427
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.869,72	-10.351	-12.427	-12.427	-12.427	-12.427
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-55.963,64	-126.271	-142.959	-143.917	-145.102	-146.202

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,4

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,4

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

03001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,4

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

03001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,4



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 147
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	500	500	500	500	500
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	9.495,53	7.553	11.153	10.733	10.817	11.402
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	95.875,30	81.353	97.953	97.533	97.617	98.202
11.	- Personalaufwendungen	-172.723,46	-197.097	-198.114	-200.045	-202.042	-204.058
12.	- Versorgungsaufwendungen	-32.983,34	-24.596	-33.256	-33.474	-33.808	-34.146
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.854,23	-13.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-51,12	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-216.612,15	-235.443	-246.120	-248.269	-250.600	-252.954
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-120.736,85	-154.090	-148.167	-150.736	-152.983	-154.752
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-120.736,85	-154.090	-148.167	-150.736	-152.983	-154.752
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde
 Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-3,22	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-3,22	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-120.740,07	-154.090	-148.167	-150.736	-152.983	-154.752
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-70.532,40	-92.769	-111.377	-111.377	-111.377	-111.377
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.532,40	-92.769	-111.377	-111.377	-111.377	-111.377
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-191.272,47	-246.859	-259.544	-262.113	-264.360	-266.129

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl der Stellen = 3,5850

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl der Stellen = 3,0750

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

12211 - Jagd- und Fischereiwesen

Anzahl Stellen = 0,74

Anzahl ausgestellter Jagdscheine = 842

Anzahl Jagdbezirke = 90

Anzahl Jagdgenossenschaften = 75

Anzahl Teilnehmer an der Jägerprüfung = 100

Anzahl bestellter Fischereiaufseher = 3

Anzahl Teilnehmer an der Fischereiprüfung = 63

12212 - Waffenangelegenheiten

Anzahl Stellen = 1,21

Anzahl Waffenbesitzkarteninhaber = 2.300

Anzahl Schießstände = 15

Erteilung Schießerlaubnisse = 7

Anzahl Erlaubnisscheine nach dem SprengG = 134

12213 - Gewerbe

Anzahl Stellen = 0,05

Anzahl Bußgeldverfahren Schwarzarbeit = 7

Anzahl beantragte Versammlungen = 2

12214 - Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Anzahl Stellen = 1,5850

Anzahl Bezirksschornsteinfeger = 18

Anzahl Fälle Beitreibung Gebühren = 60

Anzahl von zwangsweise durchgesetzten

Schornsteinfegerüberprüfungen und -kehrungen = 93

Anzahl Unterbringungsanträge = 447

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

12211 - Jagd- und Fischereiwesen

Anzahl Stellen = 0,740

Anzahl ausgestellter Jagdscheine = 856

Anzahl Jagdbezirke = 90

Anzahl Jagdgenossenschaften = 75

Anzahl Teilnehmer an der Jägerprüfung = 73

Anzahl bestellter Fischereiaufseher = 3

Anzahl Teilnehmer an der Fischereiprüfung = 69

12212 - Waffenangelegenheiten

Anzahl Stellen = 1,310

Anzahl Waffenbesitzkarteninhaber = 2.262

Anzahl Schießstände = 15

Erteilung Schießerlaubnisse = 21

Anzahl Erlaubnisscheine nach SprengG = 203

12213 - Gewerbe

Anzahl Stellen = 0,050

Anzahl Bußgeldverfahren Schwarzarbeit = 10

Anzahl beantragte Versammlungen = 4

12214 - Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Anzahl Stellen = 1,0750

Anzahl Bezirksschornsteinfeger = 18

Anzahl Fälle Beitreibung Gebühren = 18

Anzahl von zwangsweise durchgesetzten

Schornsteinfegerüberprüfungen und -kehrungen = 29

Anzahl Unterbringungsanträge = 483



Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde
Produkt 1260 Brandschutz

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Horn
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen	Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	10.752,43	10.860	18.020	18.020	18.019	9.848
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	1.517,40	1.062	1.106	1.116	1.127	1.139
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	12.269,83	11.922	19.126	19.136	19.146	10.987
11.	- Personalaufwendungen	-66.898,13	-64.004	-62.899	-63.002	-63.113	-63.225
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.829,45	-4.319	-5.936	-5.974	-6.034	-6.095
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.468,08	-218.500	-203.300	-201.500	-201.500	-201.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-74.302,88	-70.203	-84.846	-78.746	-74.443	-68.205
15.	- 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	-48.678,76	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-312.177,30	-423.926	-423.881	-416.122	-411.990	-405.925
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-299.907,47	-412.004	-404.755	-396.986	-392.844	-394.938
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-299.907,47	-412.004	-404.755	-396.986	-392.844	-394.938



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 150
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde
Produkt 1260 Brandschutz

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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-0,13	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-0,13	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-299.907,60	-412.004	-404.755	-396.986	-392.844	-394.938
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-88.928,15	-96.619	-105.357	-105.357	-105.357	-105.357
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.928,15	-96.619	-105.357	-105.357	-105.357	-105.357
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-388.835,75	-508.623	-510.112	-502.343	-498.201	-500.295

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 1,24

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 1,24

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

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



Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde
Produkt 1270 Rettungsdienst

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Horn

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettdG-) Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	2.119,35	880	1.435	1.448	1.462	1.476
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.119,35	880	1.435	1.448	1.462	1.476
11.	- Personalaufwendungen	-12.214,24	-15.071	-13.711	-13.838	-13.975	-14.113
12.	- Versorgungsaufwendungen	-7.249,03	-5.371	-7.380	-7.427	-7.502	-7.578
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.692,04	-37.500	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-162.995,98	-162.996	-108.728	-196	-47	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	-746,62	-670	-670	-670	-670	-670
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-211.897,91	-221.608	-170.489	-57.131	-57.194	-57.361
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-209.778,56	-220.728	-169.054	-55.683	-55.732	-55.885
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde
Produkt 1270 Rettungsdienst

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-209.778,56	-220.728	-169.054	-55.683	-55.732	-55.885
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-209.778,56	-220.728	-169.054	-55.683	-55.732	-55.885
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-4.800,54	-6.314	-7.580	-7.580	-7.580	-7.580
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.800,54	-6.314	-7.580	-7.580	-7.580	-7.580
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-214.579,10	-227.042	-176.634	-63.263	-63.312	-63.465

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,244

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,244

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

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



Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde
Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund, Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Horn

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)
Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit
erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und
Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und
Einsatzplänen.

Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische
Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das
Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	39.794,67	38.552	24.426	21.586	21.586	21.586
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	7.910,10	3.399	4.835	4.883	4.931	4.980
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	47.704,77	41.951	29.261	26.469	26.517	26.566
11.	- Personalaufwendungen	-53.117,64	-65.965	-60.812	-61.312	-61.843	-62.381
12.	- Versorgungsaufwendungen	-29.007,76	-20.818	-28.764	-28.953	-29.243	-29.535
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	-125.684,37	-122.349	-92.511	-82.085	-79.425	-77.321
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-4.809,45	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-212.619,22	-214.332	-187.287	-177.550	-175.711	-174.437
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-164.914,45	-172.381	-158.026	-151.081	-149.194	-147.871



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 154
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde
Produkt 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
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-164.914,45	-172.381	-158.026	-151.081	-149.194	-147.871
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-164.914,45	-172.381	-158.026	-151.081	-149.194	-147.871
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-25.797,10	-37.016	-44.687	-44.687	-44.687	-44.687
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.797,10	-37.016	-44.687	-44.687	-44.687	-44.687
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-190.711,55	-209.397	-202.713	-195.768	-193.881	-192.558

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 1,2060

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 1,2060

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

12801 - Zivilschutz

Anzahl Stellen = 0,366

12802 - Katastrophenschutz

Anzahl Stellen = 0,84

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

12801 - Zivilschutz

Anzahl Stellen = 0,366

12802 - Katastrophenschutz

Anzahl Stellen = 0,84



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen
Produkt 0310 Führung und Leitung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Gremien, Landrat

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Herr Menzel

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	1.095,53	516	740	747	754	762
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.095,53	516	740	747	754	762
11.	- Personalaufwendungen	-6.132,45	-7.628	-6.916	-6.981	-7.050	-7.120
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.633,81	-2.707	-3.721	-3.745	-3.783	-3.821
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	-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	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-2.309,82	-5.250	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-12.167,33	-15.674	-18.616	-18.676	-18.783	-18.891
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.071,80	-15.158	-17.876	-17.929	-18.029	-18.129
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 156
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen
Produkt 0310 Führung und Leitung

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)	-11.071,80	-15.158	-17.876	-17.929	-18.029	-18.129
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-11.071,80	-15.158	-17.876	-17.929	-18.029	-18.129
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.956,56	-2.162	-2.642	-2.642	-2.642	-2.642
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.956,56	-2.162	-2.642	-2.642	-2.642	-2.642
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.028,36	-17.320	-20.518	-20.571	-20.671	-20.771

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,10

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,10

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

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



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 157
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen
Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Frau Ließmann

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	38.456,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	3.545,87	133	315	317	320	323
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	42.001,87	25.133	25.315	25.317	25.320	25.323
11.	- Personalaufwendungen	-34.690,69	-44.744	-39.274	-39.643	-40.039	-40.440
12.	- Versorgungsaufwendungen	-23.108,79	-17.120	-23.531	-23.686	-23.923	-24.162
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-32,00	-50	-50	-50	-50	-50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-57.831,48	-61.914	-62.855	-63.379	-64.012	-64.652
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.829,61	-36.781	-37.540	-38.062	-38.692	-39.329
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-15.829,61	-36.781	-37.540	-38.062	-38.692	-39.329



Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen
 Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-15.829,61	-36.781	-37.540	-38.062	-38.692	-39.329
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-12.424,13	-13.730	-16.779	-16.779	-16.779	-16.779
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.424,13	-13.730	-16.779	-16.779	-16.779	-16.779
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28.253,74	-50.511	-54.319	-54.841	-55.471	-56.108

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,635

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,6350

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

12231 - Personenstandswesen

Anzahl Stellen = 0,07

Anzahl rechtswirksamer Prüfungen von

Personenstandfällen = 6

12232 - Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

Anzahl Stellen = 0,565

Anzahl Anträge auf Einbürgerungen = 154

Laufende Einbürgerungsverfahren = 160

Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren = 10

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

12231 - Personenstandswesen

Anzahl Stellen = 0,07

Anzahl rechtswirksamer Prüfungen von

Personenstandfällen = 5

12232 - Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

Anzahl Stellen = 0,565

Anzahl Anträge auf Einbürgerungen = 150

Laufende Einbürgerungsverfahren = 140

Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren = 16



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen
Produkt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund, Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Menzel

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung. Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz -AufenthG-); Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	69.428,80	54.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	30.730,98	13.474	18.070	18.249	18.431	18.615
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	107.669,29	71.474	91.070	91.249	91.431	91.615
11.	- Personalaufwendungen	-270.581,10	-391.375	-511.685	-516.997	-522.170	-527.392
12.	- Versorgungsaufwendungen	-132.672,13	-131.254	-162.884	-163.961	-165.600	-167.256
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 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	-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	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-478.141,51	-607.629	-802.569	-798.958	-800.770	-807.648
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-370.472,22	-536.155	-711.499	-707.709	-709.339	-716.033
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-370.472,22	-536.155	-711.499	-707.709	-709.339	-716.033
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen
 Produkt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-67,11	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-67,11	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-370.539,33	-536.155	-711.499	-707.709	-709.339	-716.033
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-90.960,25	-100.519	-122.844	-122.844	-122.844	-122.844
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.960,25	-100.519	-122.844	-122.844	-122.844	-122.844
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-461.499,58	-636.674	-834.343	-830.553	-832.183	-838.877

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 4,649

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 6,659

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

12251 - Aufenthaltstitel

Anzahl Stellen = 3,849

Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer = 9.573

Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen = 1.397

12252 - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,8

Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen = 68

12253 - Integrationsmaßnahmen

Anzahl Stellen = 0,0

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

12251 - Aufenthaltstitel

Anzahl Stellen = 5,849

Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer = 10.607

Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen = 3.278

12252 - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,810

Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen = 60

12253 - Integrationsmaßnahmen

Anzahl Stellen = 0,0



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 161
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung
Produkt 0320 Führung und Leitung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Gremien, Landrat

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Herr Sass

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

Auftragsgrundlage
Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	205,00	239	5	5	5	5
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	205,00	239	5	5	5	5
11.	- Personalaufwendungen	-21.326,42	-22.001	-22.643	-22.867	-23.095	-23.326
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.076,61	-1.799	-387	-223	-223	-223
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-5.681,45	-3.150	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-29.084,48	-26.950	-25.880	-25.940	-26.168	-26.399
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.879,48	-26.711	-25.875	-25.935	-26.163	-26.394
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung
Produkt 0320 Führung und Leitung

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)	-28.879,48	-26.711	-25.875	-25.935	-26.163	-26.394
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-28.879,48	-26.711	-25.875	-25.935	-26.163	-26.394
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-5.893,36	-5.918	-7.070	-7.070	-7.070	-7.070
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.893,36	-5.918	-7.070	-7.070	-7.070	-7.070
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.772,84	-32.629	-32.945	-33.005	-33.233	-33.464

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,30

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,30

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

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



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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	35.749,60	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	1.390,00	605	1.447	1.460	1.475	1.490
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	40.355,32	21.820	22.662	22.675	22.690	22.705
11.	- Personalaufwendungen	-33.073,62	-20.050	-29.890	-30.181	-30.483	-30.788
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-645,30	-1.250	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-3.691,50	-3.692	-3.692	-3.692	-3.692	-3.692
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-1.011,59	-3.050	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-38.422,01	-28.042	-38.702	-38.993	-39.295	-39.600
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.933,31	-6.222	-16.040	-16.318	-16.605	-16.895
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.933,31	-6.222	-16.040	-16.318	-16.605	-16.895



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

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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	1.933,31	-6.222	-16.040	-16.318	-16.605	-16.895
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-23.376,98	-23.477	-28.044	-28.044	-28.044	-28.044
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.376,98	-23.477	-28.044	-28.044	-28.044	-28.044
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.443,67	-29.699	-44.084	-44.362	-44.649	-44.939

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 1,240

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 1,240

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

- 12311 - Verkehrssicherheit
 - Anzahl Stellen = 0,850
 - Anzahl Maßnahmen = 135
- 12312 - Genehmigung Straßenverkehr
 - Anzahl Stellen = 0,18
 - Anzahl der Genehmigungen = 130
- 12313 - Genehmigung Betriebe
 - Anzahl Stellen = 0,21
 - Anzahl der Genehmigungen = 25

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

- 12311 - Verkehrssicherheit
 - Anzahl Stellen = 0,85
 - Anzahl Maßnahmen = 135
- 12312 - Genehmigung Straßenverkehr
 - Anzahl Stellen = 0,180
 - Anzahl der Genehmigungen = 130
- 12313 - Genehmigung Betriebe
 - Anzahl Stellen = 0,210
 - Anzahl der Genehmigungen = 25



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 165
Datum: 14.11.2016

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Saß
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen.	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO).

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	270.228,35	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
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	5.546,00	3.417	5.774	5.831	5.889	5.947
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	279.260,77	278.417	280.774	280.831	280.889	280.947
11.	- Personalaufwendungen	-190.197,25	-196.816	-209.146	-211.231	-213.345	-215.480
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.228,69	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-899,59	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-235.325,53	-237.816	-250.146	-252.231	-254.345	-256.480
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	43.935,24	40.601	30.628	28.600	26.544	24.467
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	43.935,24	40.601	30.628	28.600	26.544	24.467
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	43.935,24	40.601	30.628	28.600	26.544	24.467
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-59.130,03	-59.382	-70.932	-70.932	-70.932	-70.932
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.130,03	-59.382	-70.932	-70.932	-70.932	-70.932
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.194,79	-18.781	-40.304	-42.332	-44.388	-46.465

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 3,01

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 3,01

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

12331 - Erteilung von Fahrerlaubnissen
Anzahl Stellen = 1,94
Anzahl der Erteilungen = 4.508

12332 - Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen
Anzahl Stellen = 1,02
Anzahl der Entzüge = 88
Anzahl der Wiedererteilung = 175
Anzahl Eignungsüberprüfungen = 161
Anzahl Anordnung Aufbauseminar = 131
Anzahl Maßnahmen Mehrfachtäter = 267

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

12331 - Erteilung von Fahrerlaubnissen
Anzahl Stellen = 1,94
Anzahl der Erteilungen = 4.860

12332 - Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen
Anzahl Stellen = 1,02
Anzahl der Entzüge = 81
Anzahl der Wiedererteilung = 154
Anzahl Eignungsüberprüfungen = 137
Anzahl Anordnung Aufbauseminar = 131
Anzahl Maßnahmen Mehrfachtäter = 267

12333 - Kontrollgerätekarten
Anzahl Stellen = 0,050
Anzahl der Kontrollgerätekarten = 760



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 167
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung
Produkt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Saß

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen.
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsverordnung (StVZO), Fahrzeugzulassungsordnung (FZV), EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (EG-FGV), Verordnung zur Durchführung des BImSchG (BimSchV)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	1.325.607,53	1.260.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	5.778,00	4.845	6.016	6.075	6.135	6.196
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.331.385,53	1.264.845	1.306.016	1.306.075	1.306.135	1.306.196
11.	- Personalaufwendungen	-629.041,03	-649.060	-652.287	-658.803	-665.391	-672.044
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.000,98	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-20.903,94	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-745.945,95	-739.060	-742.287	-748.803	-755.391	-762.044
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	585.439,58	525.785	563.729	557.272	550.744	544.152
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	585.439,58	525.785	563.729	557.272	550.744	544.152



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung
Produkt 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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	585.439,58	525.785	563.729	557.272	550.744	544.152
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-253.098,11	-254.177	-303.618	-303.618	-303.618	-303.618
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253.098,11	-254.177	-303.618	-303.618	-303.618	-303.618
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	332.341,47	271.608	260.111	253.654	247.126	240.534

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 12,8839

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 12,6131

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

12341 - Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen
Anzahl Stellen = 10,2200
Anzahl Zulassungen = 13.005
Anzahl Ab- und Ummeldungen = 68.984
12342 - Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten
Anzahl Stellen = 1,2
Anzahl Verstöße gegen Halterpflichten = 9.375
12343 - Verwaltung Fahrzeugbestand
Anzahl Stellen = 1,1931
Fahrzeugbestand im Landkreis = 115.504
Gesamtvorgänge im Fahrzeugbestand =



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
Produkt 0400 Führung und Leitung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Gremien, Landrat

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Frau Maurer

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

Auftragsgrundlage
Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	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	7.151,88	6.721	6.174	6.185	6.197	6.209
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.203,88	6.721	6.174	6.185	6.197	6.209
11.	- Personalaufwendungen	-33.057,70	-46.224	-38.963	-39.330	-39.723	-40.120
12.	- Versorgungsaufwendungen	-21.444,61	-17.519	-22.812	-22.962	-23.192	-23.424
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.625,29	-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	-240.030,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-27.993,45	-15.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-325.151,05	-81.458	-83.720	-82.437	-83.060	-83.689
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-317.947,17	-74.737	-77.546	-76.252	-76.863	-77.480
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
Produkt 0400 Führung und Leitung

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)	-317.947,17	-74.737	-77.546	-76.252	-76.863	-77.480
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-317.947,17	-74.737	-77.546	-76.252	-76.863	-77.480
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-27.942,55	-16.963	-19.839	-19.839	-19.839	-19.839
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.942,55	-16.963	-19.839	-19.839	-19.839	-19.839
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-345.889,72	-91.700	-97.385	-96.091	-96.702	-97.319

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,60

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,70

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

04001 - Führungs- und Leitungsaufgaben
Anzahl Stellen = 0,70



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 171
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Frau Maurer

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären Hilfen vorrangig. 6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	11.025.659,51	11.422.500	12.065.000	12.372.500	12.732.500	13.117.500
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	24.769,62	10.297	14.399	14.537	14.683	14.831
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	11.050.429,13	11.432.797	12.079.399	12.387.037	12.747.183	13.132.331
11.	- Personalaufwendungen	-300.588,04	-349.332	-339.291	-342.626	-346.056	-349.518
12.	- Versorgungsaufwendungen	-98.464,02	-75.434	-109.857	-110.580	-111.685	-112.803
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-23.616.895,72	-23.710.000	-25.190.000	-25.940.000	-26.795.000	-27.700.000
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-1.344,39	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-24.017.292,17	-24.134.766	-25.639.148	-26.393.206	-27.252.741	-28.162.321
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.966.863,04	-12.701.969	-13.559.749	-14.006.169	-14.505.558	-15.029.990
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 172
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

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)	-12.966.863,04	-12.701.969	-13.559.749	-14.006.169	-14.505.558	-15.029.990
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-0,05	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-0,05	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-12.966.863,09	-12.701.969	-13.559.749	-14.006.169	-14.505.558	-15.029.990
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-270.549,03	-164.241	-192.089	-192.089	-192.089	-192.089
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-270.549,03	-164.241	-192.089	-192.089	-192.089	-192.089
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.237.412,12	-12.866.210	-13.751.838	-14.198.258	-14.697.647	-15.222.079

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 5,8094

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 6,2574

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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

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

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

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

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

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

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

31151 - Hilfe zum selbstbestimmten Wohnen
Anzahl Stellen = 2,5000
Anzahl Hilfeempfänger = 169

31152 - Hilfen in betreuten Wohnformen
Anzahl Stellen = 0,0750
Anzahl Hilfeempfänger = 44

31153 - Sonstige ambulante Hilfen
Anzahl Stellen = 0,2710
Anzahl Hilfeempfänger = 17

31154 - Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben
Anzahl Stellen = 1,1130
Anzahl Hilfeempfänger = 444

31155 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder
Anzahl Stellen = 0,7959
Anzahl Hilfeempfänger = 194

31156 - Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten
Anzahl Stellen = 0,3350
Anzahl Hilfeempfänger = 101

31157 - Stationäre Leistungen
Anzahl Stellen = 1,1675
Anzahl Hilfeempfänger = 292



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Frau Maurer

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, Kurzzeitpflege, teilstationäre- und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.
7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	2.188.851,26	2.409.500	2.488.500	2.419.500	2.374.500	2.502.000
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	17.527,03	7.106	10.860	10.964	11.075	11.186
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.206.378,29	2.416.606	2.499.360	2.430.464	2.385.575	2.513.186
11.	- Personalaufwendungen	-202.224,27	-404.882	-399.756	-403.726	-407.765	-411.843
12.	- Versorgungsaufwendungen	-61.582,85	-49.341	-75.511	-76.009	-76.768	-77.537
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	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-4.135.135,04	-4.280.000	-4.430.000	-4.550.000	-4.680.000	-4.835.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-3.254,50	-15.000	-9.000	-9.000	-3.000	-3.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.405.219,85	-4.752.223	-4.915.267	-5.038.835	-5.167.633	-5.327.480
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.198.841,56	-2.335.617	-2.415.907	-2.608.371	-2.782.058	-2.814.294
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

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.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.198.841,56	-2.335.617	-2.415.907	-2.608.371	-2.782.058	-2.814.294
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-0,04	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-0,04	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.198.841,60	-2.335.617	-2.415.907	-2.608.371	-2.782.058	-2.814.294
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-143.415,11	-87.063	-101.825	-101.825	-101.825	-101.825
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.415,11	-87.063	-101.825	-101.825	-101.825	-101.825
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.342.256,71	-2.422.680	-2.517.732	-2.710.196	-2.883.883	-2.916.119

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 3,0795

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 6,7995

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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

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

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

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

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

31161 - Ambulante Hilfe zur Pflege
Anzahl Stellen = 1,3088
Anzahl Hilfeempfänger = 30

31162 - Andere ambulante Leistungen
Anzahl Stellen = 0,4159
Anzahl Hilfeempfänger = 90

31163 - Stationäre Hilfe zur Pflege
Anzahl Stellen = 2,2848
Anzahl Hilfeempfänger = 340

31164 - Kurzzeitpflege
Anzahl Stellen = 0,0400
Anzahl Hilfeempfänger = 55

31166 - Beratungs- und Koordinierungsstellen
Anzahl Stellen = 2,7500
Anzahl Beko-Stellen = 0



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Frau Maurer

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich in erster Linie um die Hilfen zur Gesundheit. 5., 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz
Darüber hinaus werden auf die Besonderheit der Situation abgestellte weitere Hilfen angeboten.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	487.247,93	533.000	535.500	535.500	535.500	535.500
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	2.549,95	746	2.421	2.443	2.467	2.491
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	489.797,88	533.746	537.921	537.943	537.967	537.991
11.	- Personalaufwendungen	-47.518,03	-49.708	-52.310	-52.827	-53.351	-53.883
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.972,31	-5.312	-7.467	-7.516	-7.591	-7.666
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-859.026,20	-1.051.000	-946.000	-946.000	-946.000	-946.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-912.516,54	-1.106.020	-1.005.777	-1.006.343	-1.006.942	-1.007.549
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-422.718,66	-572.274	-467.856	-468.400	-468.975	-469.558
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-422.718,66	-572.274	-467.856	-468.400	-468.975	-469.558
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 176
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

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
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-0,03	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-0,03	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-422.718,69	-572.274	-467.856	-468.400	-468.975	-469.558
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-37.349,87	-22.674	-26.518	-26.518	-26.518	-26.518
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.349,87	-22.674	-26.518	-26.518	-26.518	-26.518
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-460.068,56	-594.948	-494.374	-494.918	-495.493	-496.076

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,8020

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,8341

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

31171 - Leistungen zur Gesundheit
Anzahl Stellen = 0,3166
Anzahl Hilfeempfänger = 34
31172 - Hilfe in anderen Lebenslagen
Anzahl Stellen = 0,5175
Anzahl Hilfeempfänger = 119



Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
Produkt 3430 Betreuungswesen

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Frau Maurer

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Unterstützung der Betreuungsgerichte bei der Feststellung aufklärungsbedürftiger Sachverhalte und der Gewinnung geeigneter Betreuer. Beratung und Unterstützung von Betreuern und Betreuungsvereinen. Betreuungsbahrdengesetz (BtBG), Landesausfiihrungsgesetz (AGBtG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	835,00	423	869	877	886	895
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	835,00	423	869	877	886	895
11.	- Personalaufwendungen	-169.670,19	-176.865	-188.489	-190.370	-192.273	-194.196
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-169.670,19	-176.865	-188.489	-190.370	-192.273	-194.196
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-168.835,19	-176.442	-187.620	-189.493	-191.387	-193.301
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-168.835,19	-176.442	-187.620	-189.493	-191.387	-193.301
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 178
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
Produkt 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
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-168.835,19	-176.442	-187.620	-189.493	-191.387	-193.301
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-124.190,64	-75.392	-88.175	-88.175	-88.175	-88.175
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.190,64	-75.392	-88.175	-88.175	-88.175	-88.175
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-293.025,83	-251.834	-275.795	-277.668	-279.562	-281.476

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 2,6667

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 2,8187

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

34301 - Betreuungen

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

34302 - Betreuer und Betreuungsvereine

Anzahl Stellen = 1,1333
Anzahl Betreuer = 243
Anzahl Betreuungsvereine = 5
Anzahl Beratung über Vorsorgevollmachten = 37

34303 - Betreuungsgerichtshilfe

Anzahl Stellen = 1,5334
Anzahl Sozialberichte = 368
Anzahl Vorführungen = 0

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

34301 - Betreuungen

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

34302 - Betreuer und Betreuungsvereine

Anzahl Stellen = 0,2787
Anzahl Betreuer = 242
Anzahl Betreuungsvereine = 5
Anzahl Beratung über Vorsorgevollmachten = 64

34303 - Betreuungsgerichtshilfe

Anzahl Stellen = 2,5400
Anzahl Sozialberichte = 721
Anzahl Vorführungen = 4



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 179
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 0410 Führung und Leitung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Gremien, Landrat

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Herr Ohmenzetter

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

Auftragsgrundlage
Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	8.000,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	9.111,85	7.058	3.036	3.065	3.096	3.127
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	17.111,85	7.058	3.036	3.065	3.096	3.127
11.	- Personalaufwendungen	-63.983,55	-59.918	-62.542	-63.157	-63.789	-64.426
12.	- Versorgungsaufwendungen	-11.653,16	-4.911	-6.751	-6.795	-6.863	-6.932
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-1.275,00	-1.150	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-76.911,71	-65.979	-75.993	-76.652	-77.352	-78.058
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-59.799,86	-58.921	-72.957	-73.587	-74.256	-74.931
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 0410 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-59.799,86	-58.921	-72.957	-73.587	-74.256	-74.931
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-59.799,86	-58.921	-72.957	-73.587	-74.256	-74.931
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-17.217,60	-44.077	-47.198	-47.198	-47.198	-47.198
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.217,60	-44.077	-47.198	-47.198	-47.198	-47.198
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-77.017,46	-102.998	-120.155	-120.785	-121.454	-122.129

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 1,00

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 1,45

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

04101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,0

04102 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 1,00

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

04101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,45

04102 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 1,00



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 181
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Ohmenzetter

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 14 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach SGB II besteht zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind. 3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	1.007.397,11	907.000	1.092.000	1.117.000	1.147.000	1.177.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	2.019,08	1.476	2.673	2.688	2.706	2.724
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.009.416,19	908.476	1.094.673	1.119.688	1.149.706	1.179.724
11.	- Personalaufwendungen	-65.869,01	-85.343	-103.469	-104.450	-105.468	-106.497
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.562,20	-16.107	-37.048	-37.291	-37.664	-38.041
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.911.706,07	-1.948.000	-2.118.000	-2.178.000	-2.238.000	-2.298.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.979.137,28	-2.049.450	-2.258.517	-2.319.741	-2.381.132	-2.442.538
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-969.721,09	-1.140.974	-1.163.844	-1.200.053	-1.231.426	-1.262.814
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

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.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-969.721,09	-1.140.974	-1.163.844	-1.200.053	-1.231.426	-1.262.814
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,18	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,18	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-969.720,91	-1.140.974	-1.163.844	-1.200.053	-1.231.426	-1.262.814
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-22.685,90	-37.252	-43.566	-43.566	-43.566	-43.566
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.685,90	-37.252	-43.566	-43.566	-43.566	-43.566
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-992.406,81	-1.178.226	-1.207.410	-1.243.619	-1.274.992	-1.306.380

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 1,3176

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 1,3746

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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

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

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

31111 - Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt
Anzahl Stellen = 1,0948
Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 3
Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 417
Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 253

31112 - Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt
Anzahl Stellen = 0,0958
Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen = in 31111 enthalten
Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 27
Anzahl Anträge Bildung und Teilhabe = 366

31113 - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
Anzahl Stellen = 0,1840
Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen = in 31111 enthalten
Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 75



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Ohmenzetter
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Leistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes an Ältere (Vollendung des 65. Lebensjahres) und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.	4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	6.818.888,90	6.590.000	7.205.000	7.432.000	7.660.000	7.887.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	12.970,51	4.113	8.667	8.711	8.758	8.805
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.831.859,41	6.594.113	7.213.667	7.440.711	7.668.758	7.895.805
11.	- Personalaufwendungen	-238.898,01	-262.807	-273.905	-276.499	-279.134	-281.796
12.	- Versorgungsaufwendungen	-47.010,69	-33.173	-54.529	-54.888	-55.438	-55.993
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-6.988.845,38	-6.590.000	-7.205.000	-7.432.000	-7.660.000	-7.887.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-7.274.754,08	-6.885.980	-7.533.434	-7.763.387	-7.994.572	-8.224.789
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-442.894,67	-291.867	-319.767	-322.676	-325.814	-328.984
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-442.894,67	-291.867	-319.767	-322.676	-325.814	-328.984
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,90	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,90	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-442.893,77	-291.867	-319.767	-322.676	-325.814	-328.984
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-69.259,50	-113.726	-133.009	-133.009	-133.009	-133.009
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.259,50	-113.726	-133.009	-133.009	-133.009	-133.009
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-512.153,27	-405.593	-452.776	-455.685	-458.823	-461.993

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 4,0226

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 4,8545

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

31121 - Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren
 Anzahl Stellen = 2,5838
 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 0
 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 182
 Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 544

31122 - Leistungen für Personen über 65 Personen
 Anzahl Stellen = 2,2707
 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 0
 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 170
 Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 645



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 185
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Ohmenzetter

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Zum 01.01.2005 wurden Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II) Kommunen bzw. die Bundesanstalt für Arbeit gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen im der gemeinsamen Einrichtung "Jobcenter".

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	6.801.373,47	6.815.300	8.240.000	8.240.000	8.240.000	8.240.000
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	575.796,46	608.600	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	4.973,18	3.131	3.132	3.162	3.194	3.226
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.382.143,11	7.427.031	8.930.432	8.937.335	8.944.309	8.951.352
11.	- Personalaufwendungen	-562.000,82	-600.606	-676.319	-683.212	-690.044	-696.943
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.528,69	-1.706	-2.767	-2.785	-2.812	-2.840
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-713.350,28	-710.300	-850.000	-867.000	-884.340	-902.027
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-11.456.159,32	-12.274.300	-13.840.000	-13.840.000	-13.840.000	-13.840.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-1.607,31	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-12.737.646,42	-13.588.912	-15.371.786	-15.395.697	-15.419.896	-15.444.510
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.355.503,31	-6.161.881	-6.441.354	-6.458.362	-6.475.587	-6.493.158
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-5.355.503,31	-6.161.881	-6.441.354	-6.458.362	-6.475.587	-6.493.158



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
 Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-5.355.503,31	-6.161.881	-6.441.354	-6.458.362	-6.475.587	-6.493.158
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-74.035,67	-189.532	-202.952	-202.952	-202.952	-202.952
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.035,67	-189.532	-202.952	-202.952	-202.952	-202.952
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.429.538,98	-6.351.413	-6.644.306	-6.661.314	-6.678.539	-6.696.110

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 4,3

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 4,08

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

31222 - Leistungen für Unterkunft und Heizung
 Anzahl Stellen = 4,08
 Anzahl Bedarfsgemeinschaften = 2.647



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Ohmenzetter
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Asylsuchenden und Flüchtlingen werden Leistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes einschließlich der Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gewährt.	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	4.070.458,07	10.956.000	14.005.000	14.005.000	14.005.000	14.005.000
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	3.650	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	1.780,95	327	1.374	1.386	1.399	1.414
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.072.518,57	10.960.477	14.016.374	14.016.386	14.016.399	14.016.414
11.	- Personalaufwendungen	-102.832,69	-271.243	-324.932	-328.171	-331.454	-334.771
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.917,50	-3.307	-4.631	-4.661	-4.708	-4.755
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-5.674.049,12	-12.310.000	-15.028.000	-15.038.000	-15.038.000	-15.038.000
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.780.799,31	-12.584.550	-15.357.563	-15.370.832	-15.374.162	-15.377.526
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.708.280,74	-1.624.073	-1.341.189	-1.354.446	-1.357.763	-1.361.112
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.708.280,74	-1.624.073	-1.341.189	-1.354.446	-1.357.763	-1.361.112
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,20	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
 Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

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)	0,20	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.708.280,54	-1.624.073	-1.341.189	-1.354.446	-1.357.763	-1.361.112
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-40.273,69	-66.131	-77.343	-77.343	-77.343	-77.343
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.273,69	-66.131	-77.343	-77.343	-77.343	-77.343
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.748.554,23	-1.690.204	-1.418.532	-1.431.789	-1.435.106	-1.438.455

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 2,3391

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 3,6941

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

31301 - Hilfe zum Lebensunterhalt
 Anzahl Stellen = 2,8300
 Anzahl Hilfeempfänger = 1.669
 31302 - Krankenhilfe
 Anzahl Stellen = 0,8641
 Anzahl Hilfeempfänger = 1.591



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund, Land, Landkreis

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Ohmenzetter

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Landesausführungsgesetze und Beschlüsse der Kreisgremien.
Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.

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	759,00	82	1.721	1.737	1.754	1.771
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	759,00	82	1.721	1.737	1.754	1.771
11.	- Personalaufwendungen	-5.964,03	-790	-952	-962	-972	-982
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-194.242,10	-194.242	-194.242	-194.242	-194.242	-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	-121.109,53	-167.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-321.315,66	-362.032	-376.194	-376.204	-376.214	-315.357
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-320.556,66	-361.950	-374.473	-374.467	-374.460	-313.586
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-320.556,66	-361.950	-374.473	-374.467	-374.460	-313.586
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 190
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-0,03	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-0,03	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-320.556,69	-361.950	-374.473	-374.467	-374.460	-313.586
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-9.994,55	-13.664	-14.631	-14.631	-14.631	-14.631
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.994,55	-13.664	-14.631	-14.631	-14.631	-14.631
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-330.551,24	-375.614	-389.104	-389.098	-389.091	-328.217

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,41

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,41

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

33101 - Förderung von Einrichtungen

Anzahl Stellen = 0,41

Anzahl geförderter Einrichtungen = 17

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

33101 - Förderung von Einrichtungen

Anzahl Stellen = 0,41

Anzahl geförderter Einrichtungen = 18



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 3440 Hilfen für Vertriebene und Flüchtlinge

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Ohmenzetter

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Bundesvertriebenengesetz (BVFG)
Gewahrsam. Die pauschale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem
Bundeshaushalt finanziert.
Seit 24.05.2007 Zuständigkeit des Bundesverwaltungsamtes.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	0,00	0	145	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	145	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-150,00	0	-156	-157	-158	-160
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-150,00	0	-156	-157	-158	-160
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-150,00	0	-11	-157	-158	-160
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-150,00	0	-11	-157	-158	-160



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
 Produkt 3440 Hilfen für Vertriebene und Flüchtlinge

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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-150,00	0	-11	-157	-158	-160
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-860,88	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-860,88	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.010,88	0	-11	-157	-158	-160

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,05

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,06

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

34401 - Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler
 Anzahl Stellen = 0,05

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

34401 - Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler
 Anzahl Stellen = 0,06



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 3511 Wohngeld

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Ohmenzetter
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.	Wohngeldgesetz (WoGG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	826.052,04	1.430.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	2.773,66	1.363	2.491	2.514	2.538	2.563
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	828.825,70	1.431.363	1.402.491	1.402.514	1.402.538	1.402.563
11.	- Personalaufwendungen	-125.548,66	-129.005	-133.129	-134.453	-135.797	-137.157
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.004,63	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-830.731,00	-1.430.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-957.284,29	-1.559.005	-1.533.129	-1.534.453	-1.535.797	-1.537.157
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-128.458,59	-127.642	-130.638	-131.939	-133.259	-134.594
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-128.458,59	-127.642	-130.638	-131.939	-133.259	-134.594
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 3511 Wohngeld

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-128.458,59	-127.642	-130.638	-131.939	-133.259	-134.594
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-43.044,00	-110.193	-117.995	-117.995	-117.995	-117.995
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.044,00	-110.193	-117.995	-117.995	-117.995	-117.995
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-171.502,59	-237.835	-248.633	-249.934	-251.254	-252.589

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 2,5

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 2,60

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

35111 - Mietzuschuss

Anzahl Stellen = 2,0

Anzahl Neuanträge = 702

Ausgezahlte Mietzuschüsse = 717.000,00 €

35112 - Lastenzuschuss

Anzahl Stellen = 0,5

Anzahl Neuanträge = 131

Ausgezahlte Lastenzuschüsse = 229.000,00 €

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

35111 - Mietzuschuss

Anzahl Stellen = 2,05

Anzahl Neuanträge = 658

Ausgezahlte Mietzuschüsse = 921.000,00 €

35112 - Lastenzuschuss

Anzahl Stellen = 0,55

Anzahl Neuanträge = 105

Ausgezahlte Lastenzuschüsse = 270.000,00 €



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Ohmenzetter
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für blinde und schwerbehinderte Menschen.	Landespflegegeldgesetz (LPfGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	352.285,72	355.000	335.000	335.000	335.000	335.000
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	290,55	39	335	336	339	342
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	352.576,27	355.039	335.335	335.336	335.339	335.342
11.	- Personalaufwendungen	-4.696,41	-5.034	-4.771	-4.812	-4.861	-4.910
12.	- Versorgungsaufwendungen	-565,43	-842	-1.175	-1.182	-1.193	-1.204
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-549.676,82	-560.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-757,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-555.695,66	-567.876	-547.946	-547.994	-548.054	-548.114
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-203.119,39	-212.837	-212.611	-212.658	-212.715	-212.772
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-203.119,39	-212.837	-212.611	-212.658	-212.715	-212.772
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld

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)	-0,01	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-203.119,40	-212.837	-212.611	-212.658	-212.715	-212.772
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.721,76	-4.408	-4.720	-4.720	-4.720	-4.720
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.721,76	-4.408	-4.720	-4.720	-4.720	-4.720
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-204.841,16	-217.245	-217.331	-217.378	-217.435	-217.492

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,1

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,1

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

35121 - Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz

Anzahl Stellen = 0,04

Anzahl Hilfeempfänger = 14

35122 - Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

Anzahl Stellen = 0,06

Anzahl Hilfeempfänger = 115

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

35121 - Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz

Anzahl Stellen = 0,04

Anzahl Hilfeempfänger = 13

35122 - Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

Anzahl Stellen = 0,06

Anzahl Hilfeempfänger = 128



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Ohmenzetter
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen	SGB XII, Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)

Mit dem Landesgesetzes zur Kommunal- und Verwaltungsreform wurde die Zuständigkeit nach dem Unterhaltssicherungsgesetz ab dem 01.01.2011 auf die Kreisverwaltung Mainz-Bingen übertragen.

Die Leistungen nach dem BAföG und AFBG werden gemäß Vereinbarung vom 26.11.2007 durch den Landkreis Mainz-Bingen wahrgenommen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	34.078,92	45.000	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	145	146	147	148
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	34.078,92	45.000	145	146	147	148
11.	- Personalaufwendungen	-142,00	0	-148	-149	-150	-152
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.130,34	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-34.078,92	-45.000	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-68.351,26	-90.000	-45.148	-45.149	-45.150	-45.152
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.272,34	-45.000	-45.003	-45.003	-45.003	-45.004



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
 Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

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
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-34.272,34	-45.000	-45.003	-45.003	-45.003	-45.004
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-34.272,34	-45.000	-45.003	-45.003	-45.003	-45.004
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.272,34	-45.000	-45.003	-45.003	-45.003	-45.004

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,02

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

35142 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
 35143 - Leistungen nach dem
 Aufstiegsfortbildungsgesetz
 35144 - Sonstige soziale Sonderleistungen
 Anzahl Stellen = 0,02



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Ohmenzetter
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG	Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

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	339.451,76	317.000	347.000	367.000	367.000	367.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	2.129,37	532	728	732	736	740
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	341.581,13	317.532	347.728	367.732	367.736	367.740
11.	- Personalaufwendungen	-35.464,99	-38.602	-38.259	-38.628	-39.005	-39.386
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.865,64	-4.611	-6.762	-6.806	-6.874	-6.943
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-108.642,56	-205.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-150.973,19	-248.213	-200.021	-200.434	-200.879	-201.329
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	190.607,94	69.319	147.707	167.298	166.857	166.411
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	190.607,94	69.319	147.707	167.298	166.857	166.411
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,14	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,14	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 200
Datum: 14.11.2016

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

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)	190.608,08	69.319	147.707	167.298	166.857	166.411
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-6.508,25	-16.661	-17.841	-17.841	-17.841	-17.841
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.508,25	-16.661	-17.841	-17.841	-17.841	-17.841
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	184.099,83	52.658	129.866	149.457	149.016	148.570

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,3780

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,2820

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

35201 - Leistungen für Bildung und Teilhabe

Anzahl Stellen = 0,3780

Anzahl Anträge = 1.104

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

35201 - Leistungen für Bildung und Teilhabe

Anzahl Stellen = 0,2820

Anzahl Anträge = 1.141



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 0500 Führung und Leitung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Gremien, Landrat

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Herr Herz

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

Auftragsgrundlage
Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen, Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept

Das Produkt umfasst mit entsprechenden Personalanteilen die Abteilungsleitung (Ref 50 und Ref 51), sowie die Jugendhilfeplanung (ohne Kindertagesstättenbedarfsplanung) und die Leitung der Sozialen Dienste.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	39,49	39	39	39	39	39
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	10.342,03	2.149	5.526	5.578	5.634	5.691
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.381,52	2.188	5.565	5.617	5.673	5.730
11.	- Personalaufwendungen	-288.108,93	-309.203	-309.811	-312.852	-315.980	-319.139
12.	- Versorgungsaufwendungen	-49.952,66	-36.938	-51.924	-52.266	-52.788	-53.315
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.066,08	-1.866	-953	-876	-847	-847
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-67.888,70	-70.788	-72.888	-72.888	-72.888	-72.888
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-408.016,37	-418.795	-435.576	-438.882	-442.503	-446.189
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-397.634,85	-416.607	-430.011	-433.265	-436.830	-440.459



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 202
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 0500 Führung und Leitung

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
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-397.634,85	-416.607	-430.011	-433.265	-436.830	-440.459
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-664,40	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-664,40	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-398.299,25	-416.607	-430.011	-433.265	-436.830	-440.459
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-92.102,87	-106.248	-123.300	-123.300	-123.300	-123.300
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.102,87	-106.248	-123.300	-123.300	-123.300	-123.300
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-490.402,12	-522.855	-553.311	-556.565	-560.130	-563.759

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 4,0750

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 5,0250

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

05001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 2,5750

05002 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,65

05003 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,85

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

05001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 3,4750

05002 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,70

05003 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,85



Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3513 Betreuungsgeld / Elterngeld

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Herz
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereits bewilligte Anträge beim Betreuungsgeld werden weiterhin bearbeitet und ausbezahlt. Neue Anträge können nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht mehr gestellt werden.	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Das Elterngeld ist eine finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12 bzw. max. 14 Monate gewährt werden.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	1.727,00	3.166	1.798	1.815	1.833	1.851
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.727,00	3.166	1.798	1.815	1.833	1.851
11.	- Personalaufwendungen	-130.270,81	-138.701	-126.531	-127.793	-129.071	-130.361
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-130.270,81	-138.701	-126.531	-127.793	-129.071	-130.361
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-128.543,81	-135.535	-124.733	-125.978	-127.238	-128.510



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 204
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3513 Betreuungsgeld / Elterngeld

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
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-128.543,81	-135.535	-124.733	-125.978	-127.238	-128.510
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-0,02	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-0,02	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-128.543,83	-135.535	-124.733	-125.978	-127.238	-128.510
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-55.582,67	-61.024	-70.818	-70.818	-70.818	-70.818
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.582,67	-61.024	-70.818	-70.818	-70.818	-70.818
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-184.126,50	-196.559	-195.551	-196.796	-198.056	-199.328

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 2,4592

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 2,4084

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

35131 - Leistungen nach Betreuungsgeldgesetz

Anzahl Stellen = 0,1187

Anzahl Hilfeempfänger = 671

Anzahl Anträge = 678

35132 - Leistungen nach Elterngeldgesetz

Anzahl Stellen = 2,3405

Anzahl Hilfeempfänger = 1.090

Anzahl Anträge = 1.090

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

35131 - Leistungen nach Betreuungsgeldgesetz

Anzahl Stellen = 0,2985

Anzahl Hilfeempfänger = 511

Anzahl Anträge = 511

35132 - Leistungen nach Elterngeldgesetz

Anzahl Stellen = 2,1099

Anzahl Hilfeempfänger = 1.121

Anzahl Anträge = 1.121



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund, Land, Landkreis

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Herz

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden.
Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	178.440,64	148.000	158.000	158.000	158.000	158.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	4.448,98	2.393	12.225	12.261	12.299	12.337
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	182.889,62	150.393	170.225	170.261	170.299	170.337
11.	- Personalaufwendungen	-109.222,11	-119.501	-122.568	-123.515	-124.492	-125.477
12.	- Versorgungsaufwendungen	-13.260,22	-9.825	-13.502	-13.591	-13.726	-13.863
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	-596.382,17	-602.700	-595.300	-596.300	-597.300	-598.300
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-1.308,82	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-720.173,32	-732.026	-731.370	-733.406	-735.518	-737.640
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-537.283,70	-581.633	-561.145	-563.145	-565.219	-567.303
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-537.283,70	-581.633	-561.145	-563.145	-565.219	-567.303
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,02	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,02	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-537.283,68	-581.633	-561.145	-563.145	-565.219	-567.303
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-41.015,72	-47.315	-54.909	-54.909	-54.909	-54.909
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.015,72	-47.315	-54.909	-54.909	-54.909	-54.909
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-578.299,40	-628.948	-616.054	-618.054	-620.128	-622.212

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 1,8147

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 1,8099

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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

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

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

36101 - Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen
Anzahl Stellen = 0,0126
Anzahl der Hilfeempfänger = 35
Anzahl Leistungsmonate = 403

36102 - Zuschüsse für Tagespflegestellen
Anzahl Stellen = 0,6473
Anzahl der Hilfeempfänger = 271
Anzahl Leistungsmonate = 1.442

36103 - Vermittlung von Betreuungsstellen
Anzahl Stellen = 1,15
Anzahl der überprüften Betreuungsstellen = 271



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 207
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3620 Jugendarbeit

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund, Land, Landkreis

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Herz

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG); Richtlinien des Landkreises; AGKJHG des Landes RLP; Satzung des Kreisjugendamtes Alzey-Worms.
der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	9.058,36	8.533	10.633	10.733	10.733	10.733
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.684,00	12.200	9.650	11.700	11.700	11.700
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.406,80	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	7.469,75	6.528	3.624	3.658	3.694	3.730
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	29.618,91	39.861	36.507	39.191	39.127	39.163
11.	- Personalaufwendungen	-183.931,71	-194.115	-208.277	-210.354	-212.458	-214.585
12.	- Versorgungsaufwendungen	-29.498,54	-21.881	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.718,13	-70.000	-61.500	-59.500	-59.500	-59.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-9.286,48	-4.858	-6.093	-6.031	-5.744	-5.720
15.	- 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	-113.895,17	-138.100	-138.100	-137.900	-137.900	-137.900
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-304,45	-500	-500	-500	-500	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-397.634,48	-429.454	-414.470	-414.285	-416.102	-418.205
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-368.015,57	-389.593	-377.963	-375.094	-376.975	-379.042
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-368.015,57	-389.593	-377.963	-375.094	-376.975	-379.042



Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3620 Jugendarbeit

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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-368.015,57	-389.593	-377.963	-375.094	-376.975	-379.042
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-71.892,23	-82.934	-96.244	-96.244	-96.244	-96.244
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.892,23	-82.934	-96.244	-96.244	-96.244	-96.244
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-439.907,80	-472.527	-474.207	-471.338	-473.219	-475.286

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 3,1808

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 3,1791

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

36201 - Jugendarbeit

Anzahl Stellen = 1,4658

Anzahl Maßnahmen = 116

36202 - Förderung der Jugendarbeit

Anzahl Stellen = 1,6653

Anzahl Maßnahmen = 302

36203 - Fortbildung Mitarbeiter freier Träger

Anzahl Stellen = 0,0497

Anzahl Maßnahmen = 104

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

36201 - Jugendarbeit

Anzahl Stellen = 1,3809

Anzahl Maßnahmen = 113

36202 - Förderung der Jugendarbeit

Anzahl Stellen = 1,7398

Anzahl Maßnahmen = 291

36203 - Fortbildung Mitarbeiter freier Träger

Anzahl Stellen = 0,0584

Anzahl Maßnahmen = 113



Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

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

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Herz

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	262.050,00	268.050	341.035	352.500	353.500	354.500
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.369,10	31.900	33.480	33.815	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	13.053,53	16.437	12.215	12.336	12.460	12.585
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	306.472,63	316.387	386.730	398.651	400.113	401.579
11.	- Personalaufwendungen	-623.933,74	-674.648	-741.669	-706.157	-713.219	-720.351
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.407,75	-3.269	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.819,11	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.794,54	-1.694	-963	-688	-184	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	-39.181,76	-76.460	-96.722	-96.000	-96.000	-96.000
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-12.278,30	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-684.415,20	-780.571	-863.854	-827.345	-833.903	-840.851
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-377.942,57	-464.184	-477.124	-428.694	-433.790	-439.272
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-377.942,57	-464.184	-477.124	-428.694	-433.790	-439.272
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-14,70	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-14,70	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-377.957,27	-464.184	-477.124	-428.694	-433.790	-439.272
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-240.466,47	-277.397	-321.918	-321.918	-321.918	-321.918
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.466,47	-277.397	-321.918	-321.918	-321.918	-321.918
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-618.423,74	-741.581	-799.042	-750.612	-755.708	-761.190

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 10,6392

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 9,9929

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

36312 - Schulsozialarbeit
Anzahl Stellen = 9,8520
36313 - Kinder- und Jugendschutz
Anzahl Stellen = 0,1409
Anzahl Maßnahmen = 62



Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund, Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Herz

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Kinder, Jugendliche, Heranwachsende, Mütter und Väter und andere Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Erziehungsberechtigte folgende Angebote:
Familienbildung, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie die Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge, Sexualaufklärung und Schwangerschaftskonfliktberatung.
Im Falle einer konkreten Kindeswohlgefährdung mit der Folge erheblicher Schädigungen eines Kindes (z.B. Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) hat das Jugendamt in seiner "Wächterfunktion" sofort für den notwendigen Schutz des Kindes zu sorgen und entsprechende Maßnahmen (Herausnahme des Kindes aus der Familie - Inobhutnahme) einzuleiten und grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	127.580,60	104.500	107.848	107.000	107.000	107.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	4.048,28	2.616	3.666	3.700	3.737	3.775
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	131.628,88	107.116	111.514	110.700	110.737	110.775
11.	- Personalaufwendungen	-198.850,93	-211.044	-277.909	-280.680	-283.485	-286.317
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.289,44	-2.514	-3.449	-3.471	-3.505	-3.539
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-288.850,69	-320.000	-329.048	-327.000	-328.000	-329.000



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 212
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

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
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-490.991,06	-533.558	-610.406	-611.151	-614.990	-618.856
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-359.362,18	-426.442	-498.892	-500.451	-504.253	-508.081
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-359.362,18	-426.442	-498.892	-500.451	-504.253	-508.081
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-139,36	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-139,36	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-359.501,54	-426.442	-498.892	-500.451	-504.253	-508.081
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-75.745,86	-87.380	-101.403	-101.403	-101.403	-101.403
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.745,86	-87.380	-101.403	-101.403	-101.403	-101.403
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-435.247,40	-513.822	-600.295	-601.854	-605.656	-609.484

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 3,3513

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 4,3690

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

36321 - Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge

Anzahl Stellen = 2,7033

Anzahl Beratungen = 923

36323 - Betreuung und Versorgung in Notsituationen

Anzahl Stellen = 0,0258

Anzahl Fälle = 4

36324 - Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der

Schulpflicht

Anzahl Stellen = 0,1222

Anzahl Fälle = 6

36325 - Kinderschutz

Anzahl Stellen = 0,5

Anzahl Fälle = 6

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

36321 - Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge

Anzahl Stellen = 3,1939

Anzahl Beratungen = 955

36323 - Betreuung und Versorgung in Notsituationen

Anzahl Stellen = 0,0265

Anzahl Fälle = 4

36324 - Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der

Schulpflicht

Anzahl Stellen = 0,1486

Anzahl Fälle = 6

36325 - Kinderschutz

Anzahl Stellen = 1,00



Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund, Land, Landkreis

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Herz

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	3.143.115,91	5.287.800	6.588.180	6.609.100	6.609.100	6.609.100
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	22.997,03	12.910	15.919	16.072	16.234	16.396
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.166.112,94	5.300.710	6.604.099	6.625.172	6.625.334	6.625.496
11.	- Personalaufwendungen	-804.851,52	-1.105.134	-1.180.991	-1.192.766	-1.204.691	-1.216.735
12.	- Versorgungsaufwendungen	-49.808,81	-37.799	-69.992	-70.452	-71.157	-71.868
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	-14.337.543,55	-17.239.840	-18.399.840	-18.805.000	-18.610.000	-18.415.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-26.111,73	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-15.218.315,61	-18.382.773	-19.650.823	-20.068.218	-19.885.848	-19.703.603
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.052.202,67	-13.082.063	-13.046.724	-13.443.046	-13.260.514	-13.078.107
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-12.052.202,67	-13.082.063	-13.046.724	-13.443.046	-13.260.514	-13.078.107
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1.006,59	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-1.006,59	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-12.053.209,26	-13.082.063	-13.046.724	-13.443.046	-13.260.514	-13.078.107
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-324.027,97	-373.792	-433.783	-433.783	-433.783	-433.783
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-324.027,97	-373.792	-433.783	-433.783	-433.783	-433.783
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.377.237,23	-13.455.855	-13.480.507	-13.876.829	-13.694.297	-13.511.890

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl der Stellen = 14,3363

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl der Stellen = 18,0512

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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

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

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

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

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

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

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

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

36332 - Soziale Gruppenarbeit
Anzahl Stellen = 0,8229
Anzahl der Teilnehmer = 62
Anzahl Fälle = 62

36333 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
Anzahl Stellen = 3,1891
Anzahl Fälle = 152
Anzahl Leistungsmonate = 1.031

36334 - Sozialpädagogische Familienhilfe
Anzahl Stellen = 4,3218
Anzahl Fälle = 206
Anzahl der Leistungsmonate = 1.517

36335 - Tagesgruppe
Anzahl Stellen = 0,8643
Anzahl Fälle = 39
Anzahl der Leistungsmonate = 300

36336 - Vollzeitpflege
Anzahl Stellen = 3,3792
Anzahl Fälle = 172
Anzahl der Leistungsmonate = 1.998

36337 - Heimerziehung und betreutes Wohnen
Anzahl Stellen = 5,0602
Anzahl Fälle = 204
Anzahl der Leistungsmonate = 1.584

36338 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
Anzahl Stellen = 0,2546
Anzahl Fälle = 9

36339 - Andere Hilfen zur Erziehung
Anzahl Stellen = 0,1591



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 215
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt	50	Jugendamt
Produkt	3633	Hilfe zur Erziehung

Anzahl Fälle = 3

Anzahl Fälle = 9



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

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

Produktart **Produktverantwortlich**
 Externes Produkt Herr Herz

Beschreibung des Produktes **Auftragsgrundlage**
 Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	211.297,56	273.600	336.000	340.000	350.000	360.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	4.094,19	2.910	2.815	2.841	2.869	2.897
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	215.391,75	276.510	338.815	342.841	352.869	362.897
11.	- Personalaufwendungen	-136.366,87	-159.281	-215.004	-217.145	-219.314	-221.506
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.871,15	-6.772	-12.354	-12.434	-12.559	-12.685
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.756.942,77	-2.065.000	-2.127.400	-2.230.000	-2.360.000	-2.480.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.902.180,79	-2.231.053	-2.354.758	-2.459.579	-2.591.873	-2.714.191
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.686.789,04	-1.954.543	-2.015.943	-2.116.738	-2.239.004	-2.351.294
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.686.789,04	-1.954.543	-2.015.943	-2.116.738	-2.239.004	-2.351.294
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-192,89	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-192,89	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.686.981,93	-1.954.543	-2.015.943	-2.116.738	-2.239.004	-2.351.294
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-39.677,69	-45.771	-53.118	-53.118	-53.118	-53.118
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.677,69	-45.771	-53.118	-53.118	-53.118	-53.118
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.726.659,62	-2.000.314	-2.069.061	-2.169.856	-2.292.122	-2.404.412

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 1,7555

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 2,5729

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

36351 - Inobhutnahme, Notaufnahme

Anzahl Stellen = 0,5456

Anzahl Fälle = 48

Bewilligungstage = 896

36352 - Ambulante Leistungen

Anzahl Stellen = 0,7249

Anzahl Fälle = 230

36354 - Stationäre Leistungen

Anzahl Stellen = 0,4850

Anzahl Fälle = 18

Bewilligungsmonate = 186

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

36351 - Inobhutnahme, Notaufnahme

Anzahl Stellen = 0,8737

Anzahl Fälle = 58

Bewilligungstage = 778

36352 - Ambulante Leistungen

Anzahl Stellen = 1,3021

Anzahl Fälle = 276

36354 - Stationäre Leistungen

Anzahl Stellen = 0,3971

Anzahl Fälle = 16

Bewilligungsmonate = 126



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3636 Adoptionsvermittlung

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund, Land, Landkreis

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Herz

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten.
Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVerMiG), Adoptionsgesetz (AdG).

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	4.342,93	527	2.741	2.767	2.795	2.823
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.342,93	3.527	5.741	5.767	5.795	5.823
11.	- Personalaufwendungen	-24.252,51	-30.239	-27.233	-27.490	-27.766	-28.044
12.	- Versorgungsaufwendungen	-14.492,70	-10.738	-14.758	-14.855	-15.002	-15.151
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-38.745,21	-40.977	-41.991	-42.345	-42.768	-43.195
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.402,28	-37.450	-36.250	-36.578	-36.973	-37.372
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 50 Jugendamt
 Produkt 3636 Adoptionsvermittlung

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.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-34.402,28	-37.450	-36.250	-36.578	-36.973	-37.372
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-34.402,28	-37.450	-36.250	-36.578	-36.973	-37.372
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-11.526,98	-13.297	-15.431	-15.431	-15.431	-15.431
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.526,98	-13.297	-15.431	-15.431	-15.431	-15.431
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-45.929,26	-50.747	-51.681	-52.009	-52.404	-52.803

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,51

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,51

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

36361 - Betreuung von Adoptionen

Anzahl Stellen = 0,0326

Anzahl Adoptionen = 5

36362 - Beratung von Bewerbern

Anzahl Stellen = 0,4774

Anzahl der beratenen und überprüften Bewerber = 21

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

36361 - Betreuung von Adoptionen

Anzahl Stellen = 0,0312

Anzahl Adoptionen = 3

36362 - Beratung von Bewerbern

Anzahl Stellen = 0,4788

Anzahl der beratenen und überprüften Bewerber = 23



Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Herz

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetzes (JGG).
Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	8.741,87	2.971	4.185	4.226	4.268	4.312
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	8.741,87	2.971	4.185	4.226	4.268	4.312
11.	- Personalaufwendungen	-130.273,60	-148.723	-142.318	-143.758	-145.195	-146.646
12.	- Versorgungsaufwendungen	-25.670,57	-19.020	-25.715	-25.885	-26.144	-26.406
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-155.944,17	-167.743	-168.033	-169.643	-171.339	-173.052
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-147.202,30	-164.772	-163.848	-165.417	-167.071	-168.740
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

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.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-147.202,30	-164.772	-163.848	-165.417	-167.071	-168.740
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-147.202,30	-164.772	-163.848	-165.417	-167.071	-168.740
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-47.859,59	-55.210	-64.071	-64.071	-64.071	-64.071
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.859,59	-55.210	-64.071	-64.071	-64.071	-64.071
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-195.061,89	-219.982	-227.919	-229.488	-231.142	-232.811

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 2,1175

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 2,1175

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

36381 - Familiengerichtshilfe
Anzahl Stellen = 0,6175
Anzahl Fälle = 282
36382 - Jugendgerichtshilfe
Anzahl Stellen = 1,5
Anzahl Fälle = 623



Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund, Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Herz

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Grippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	15.982.646,85	16.725.000	18.449.250	20.545.250	22.025.000	24.025.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	875.643,94	778.000	299.400	280.000	280.000	280.000
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	10.726,65	3.648	10.515	10.585	10.659	10.734
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	16.869.017,44	17.506.648	18.759.165	20.835.835	22.315.659	24.315.734
11.	- Personalaufwendungen	-195.835,20	-202.828	-201.607	-203.493	-205.426	-207.380
12.	- Versorgungsaufwendungen	-28.867,71	-16.847	-23.472	-23.627	-23.864	-24.102
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.563,70	-282.000	-300.650	-290.000	-280.000	-280.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-362.696,19	-348.444	-329.295	-300.017	-251.200	-211.515
15.	- 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	-300.369,60	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-29.200.886,66	-31.935.119	-34.355.274	-34.348.387	-35.571.490	-37.833.997
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.331.869,22	-14.428.471	-15.596.109	-13.512.552	-13.255.831	-13.518.263
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-12.331.869,22	-14.428.471	-15.596.109	-13.512.552	-13.255.831	-13.518.263
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-12.331.869,22	-14.428.471	-15.596.109	-13.512.552	-13.255.831	-13.518.263
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-61.050,07	-70.426	-81.729	-81.729	-81.729	-81.729
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.050,07	-70.426	-81.729	-81.729	-81.729	-81.729
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.392.919,29	-14.498.897	-15.677.838	-13.594.281	-13.337.560	-13.599.992

Grund und Kennzahlen 2014/2015

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

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 2,9887
Anzahl der Kindergärten, Krippen und Horte = 83
Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze = 5.044

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

36501 - Bedarfsplanung
Anzahl Stellen = 0,275
36502 - Betrieb und Finanzierung
36503 - Kostenbeteiligung
Anzahl Stellen = 1,7137
Höhe der prozentualen Beteiligung des Kreises an den Personalkosten = 49,51%
36504 - Fachberatung
Anzahl Stellen = 1,00
Anzahl der Beratungen = 1.715



Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflugschaften, Unterhaltsvorschuss
Produkt 0510 Führung und Leitung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Gremien, Landrat

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Herr Huber

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	257,00	276	268	270	273	276
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	257,00	276	268	270	273	276
11.	- Personalaufwendungen	-14.696,20	-15.141	-15.566	-15.719	-15.877	-16.036
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-7.310,89	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-22.008,09	-22.641	-23.066	-23.219	-23.377	-23.536
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.751,09	-22.365	-22.798	-22.949	-23.104	-23.260
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflugschaften, Unterhaltsvorschuss
Produkt 0510 Führung und Leitung

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)	-21.751,09	-22.365	-22.798	-22.949	-23.104	-23.260
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-110,50	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-110,50	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-21.861,59	-22.365	-22.798	-22.949	-23.104	-23.260
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-3.718,69	-4.444	-5.377	-5.377	-5.377	-5.377
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.718,69	-4.444	-5.377	-5.377	-5.377	-5.377
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.580,28	-26.809	-28.175	-28.326	-28.481	-28.637

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,2

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,60

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

05101 - Führungs- und Leitungsaufgaben
Anzahl Stellen = 0,40
05102 - Branchensoftwarebetreuung
Anzahl Stellen = 0,20



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss
Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Huber

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den
Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	721.329,65	750.000	770.000	770.000	770.000	770.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	15.345,86	10.609	8.158	8.238	8.320	8.403
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	736.675,51	760.609	778.158	778.238	778.320	778.403
11.	- Personalaufwendungen	-159.638,24	-183.485	-174.669	-176.503	-178.268	-180.051
12.	- Versorgungsaufwendungen	-44.972,01	-33.742	-46.424	-46.731	-47.198	-47.670
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-903.380,77	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-84.124,30	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.192.115,32	-1.232.227	-1.236.093	-1.238.234	-1.240.466	-1.242.721
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-455.439,81	-471.618	-457.935	-459.996	-462.146	-464.318
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-455.439,81	-471.618	-457.935	-459.996	-462.146	-464.318
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 227
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflugschaften, Unterhaltsvorschuss
Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

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
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-455.439,81	-471.618	-457.935	-459.996	-462.146	-464.318
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-55.836,15	-66.728	-80.729	-80.729	-80.729	-80.729
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.836,15	-66.728	-80.729	-80.729	-80.729	-80.729
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-511.275,96	-538.346	-538.664	-540.725	-542.875	-545.047

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 3,003

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 2,9030

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

34101 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Anzahl Stellen = 3,003

Anzahl der Hilfeempfänger = 652

Erträge aus Rückgriff = 147.538,54 €

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

34101 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Anzahl Stellen = 2,9030

Anzahl der Hilfeempfänger = 654

Erträge aus Rückgriff = 232.854,94 €



Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss
Produkt 3637 Amtsvormundschaft

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Huber

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).
Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	787.450,07	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	8.700,56	5.007	6.089	6.146	6.207	6.270
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	796.150,63	775.007	776.089	776.146	776.207	776.270
11.	- Personalaufwendungen	-386.265,18	-403.332	-447.611	-452.048	-456.568	-461.137
12.	- Versorgungsaufwendungen	-24.716,24	-18.311	-58.815	-59.202	-59.795	-60.393
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-786.964,84	-772.000	-772.000	-772.000	-772.000	-772.000
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.197.946,26	-1.193.643	-1.278.426	-1.283.250	-1.288.363	-1.293.530
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-401.795,63	-418.636	-502.337	-507.104	-512.156	-517.260
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-401.795,63	-418.636	-502.337	-507.104	-512.156	-517.260



Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss
 Produkt 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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-441,90	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-441,90	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-402.237,53	-418.636	-502.337	-507.104	-512.156	-517.260
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-107.842,06	-128.879	-155.921	-155.921	-155.921	-155.921
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.842,06	-128.879	-155.921	-155.921	-155.921	-155.921
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-510.079,59	-547.515	-658.258	-663.025	-668.077	-673.181

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 5,8

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 6,5

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

36371 - Amtsvormundschaft
 Anzahl Stellen = 2,5425
 Anzahl Fälle = 105
 36372 - Pflegerschaft
 Anzahl Stellen = 1,3575
 Anzahl Fälle = 53
 36373 - Beistandschaft
 Anzahl Stellen = 2,25
 Anzahl Fälle = 1.565
 36374 - Beurkundung
 Anzahl Stellen = 0,1
 Anzahl Fälle = 612
 36375 - Beratungsleistungen
 Anzahl Stellen = 0,25
 Anzahl Fälle = 2.154



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt 0600 Führung und Leitung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Gremien, Landrat

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Herr Burdack

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

Auftragsgrundlage
Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	1.720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	18.503,29	7.892	13.706	13.842	13.981	14.121
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	20.223,29	8.892	14.706	14.842	14.981	15.121
11.	- Personalaufwendungen	-114.903,89	-141.680	-128.627	-129.853	-131.151	-132.463
12.	- Versorgungsaufwendungen	-61.214,82	-46.577	-61.858	-62.266	-62.890	-63.520
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162,60	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-225,38	-172	-166	-74	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	-22.100,38	-24.100	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-198.607,07	-213.029	-216.951	-218.493	-220.341	-222.283
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-178.383,78	-204.137	-202.245	-203.651	-205.360	-207.162
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 231
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt 0600 Führung und Leitung

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)	-178.383,78	-204.137	-202.245	-203.651	-205.360	-207.162
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-178.383,78	-204.137	-202.245	-203.651	-205.360	-207.162
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-41.741,56	-41.118	-50.064	-50.064	-50.064	-50.064
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.741,56	-41.118	-50.064	-50.064	-50.064	-50.064
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-220.125,34	-245.255	-252.309	-253.715	-255.424	-257.226

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 1,61

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 1,8660

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 1,18

06002 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,43

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 1,18

06002 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,6860



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund, Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Dr. Schmitt

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.
Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	1.940,06	909	1.354	1.367	1.381	1.395
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.940,06	909	1.354	1.367	1.381	1.395
11.	- Personalaufwendungen	-11.447,89	-16.963	-12.517	-12.635	-12.761	-12.888
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.801,83	-6.143	-6.724	-6.768	-6.836	-6.904
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-18.249,72	-23.106	-19.241	-19.403	-19.597	-19.792
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.309,66	-22.197	-17.887	-18.036	-18.216	-18.397
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0



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

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.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-16.309,66	-22.197	-17.887	-18.036	-18.216	-18.397
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-16.309,66	-22.197	-17.887	-18.036	-18.216	-18.397
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-3.111,17	-3.065	-3.732	-3.732	-3.732	-3.732
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.111,17	-3.065	-3.732	-3.732	-3.732	-3.732
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.420,83	-25.262	-21.619	-21.768	-21.948	-22.129

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,12

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,12

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

51111 - Landesplanerische Verfahren
 Anzahl Stellen = 0,0
 Anzahl Verfahren = 12
 51112 - Raumordnungsverfahren
 Anzahl Stellen = 0,0
 Anzahl Verfahren = 0
 51113 - Stellungnahmen zu anderen Verfahren
 Anzahl Stellen = 0,12
 Anzahl Verfahren = 11

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

51111 - Landesplanerische Verfahren
 Anzahl Stellen = 0,0
 Anzahl Verfahren = 14
 51112 - Raumordnungsverfahren
 Anzahl Stellen = 0,0
 Anzahl Verfahren = 0
 51113 - Stellungnahmen zu anderen Verfahren
 Anzahl Stellen = 0,12
 Anzahl Verfahren = 14



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 234
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt 5112 Kreisentwicklung

Art der Aufgabe Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe Landkreis

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Dr. Schmitt

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Beschlüsse der Kreisgremien
Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen,
ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger
Lebensverhältnisse.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	31.072,63	139.300	200.535	8.300	0	150.535
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	807,75	378	564	569	575	581
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	31.880,38	139.678	201.099	8.869	575	151.116
11.	- Personalaufwendungen	-39.222,26	-60.090	-63.546	-64.175	-64.816	-65.464
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.833,89	-2.040	-2.802	-2.820	-2.848	-2.876
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-95.000	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.677,50	-10.000	-10.000	-3.000	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-10.089,76	-110.100	-167.600	-20.100	-10.100	-10.100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-54.823,41	-182.230	-338.948	-90.095	-77.764	-78.440
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.943,03	-42.552	-137.849	-81.226	-77.189	72.676
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-22.943,03	-42.552	-137.849	-81.226	-77.189	72.676



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt 5112 Kreisentwicklung

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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-22.943,03	-42.552	-137.849	-81.226	-77.189	72.676
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.296,32	-1.277	-1.555	-1.555	-1.555	-1.555
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.296,32	-1.277	-1.555	-1.555	-1.555	-1.555
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.239,35	-43.829	-139.404	-82.781	-78.744	71.121

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 1,05

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 1,05

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

51121 - Kreisentwicklung

Anzahl Stellen = 1,05

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

51121 - Kreisentwicklung

Anzahl Stellen = 1,05



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Burdack

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits-, Sozial- und Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs. Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	918,13	65	1.153	1.162	338	340
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	918,13	65	1.153	1.162	338	340
11.	- Personalaufwendungen	-37.525,69	-39.326	-39.580	-39.967	-40.364	-40.765
12.	- Versorgungsaufwendungen	-405,01	-300	-412	-414	-418	-422
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-37.930,70	-39.626	-39.992	-40.381	-40.782	-41.187
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-37.012,57	-39.561	-38.839	-39.219	-40.444	-40.847
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0



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

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.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-37.012,57	-39.561	-38.839	-39.219	-40.444	-40.847
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-37.012,57	-39.561	-38.839	-39.219	-40.444	-40.847
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-12.237,28	-12.054	-14.677	-14.677	-14.677	-14.677
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.237,28	-12.054	-14.677	-14.677	-14.677	-14.677
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-49.249,85	-51.615	-53.516	-53.896	-55.121	-55.524

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,4720

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,4820

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

51131 - Förderung privater Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,3950

Anzahl Anträge = 70

Bewilligte Mittel = 769.000,00 €

51132 - Förderung öffentlicher Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,0770

Anzahl Anträge = 14

Bewilligte Mittel = 502.888,00 €

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

51131 - Förderung privater Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,4050

Anzahl Anträge = 67

Bewilligte Mittel = 544.590 €

51132 - Förderung öffentlicher Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,077

Anzahl Anträge = 17

Bewilligte Mittel = 555.310 €



Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt 5117 Bauleitplanung

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund, Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Burdack

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO) Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	516,00	0	538	541	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	516,00	0	538	541	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-16.951,70	-16.978	-12.996	-13.119	-13.248	-13.377
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-16.951,70	-16.978	-12.996	-13.119	-13.248	-13.377
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.435,70	-16.978	-12.458	-12.578	-13.248	-13.377
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-16.435,70	-16.978	-12.458	-12.578	-13.248	-13.377



Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
 Produkt 5117 Bauleitplanung

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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-16.435,70	-16.978	-12.458	-12.578	-13.248	-13.377
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-7.000,13	-6.896	-8.396	-8.396	-8.396	-8.396
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.000,13	-6.896	-8.396	-8.396	-8.396	-8.396
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-23.435,83	-23.874	-20.854	-20.974	-21.644	-21.773

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,27

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,27

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

- 51171 - Flächennutzungspläne
Anzahl Stellen = 0,08
Anzahl Flächennutzungspläne = 25
- 51172 - Bebauungspläne
Anzahl Stellen = 0,15
Anzahl Bebauungspläne = 53
- 51173 - Satzungen
Anzahl Stellen = 0,02
Anzahl Satzungen = 4
- 51174 - Sonstige Stellungnahmen
Anzahl Stellen = 0,02
Anzahl Stellungnahmen = 4

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

- 51171 - Flächennutzungspläne
Anzahl Stellen = 0,08
Anzahl Flächennutzungspläne = 9
- 51172 - Bebauungspläne
Anzahl Stellen = 0,15
Anzahl Bebauungspläne = 32
- 51173 - Satzungen
Anzahl Stellen = 0,02
Anzahl Satzungen = 3
- 51174 - Sonstige Stellungnahmen
Anzahl Stellen = 0,02
Anzahl Stellungnahmen = 5



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 240
Datum: 14.11.2016

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund, Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Burdack

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.
Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	536.599,11	427.500	499.500	450.500	450.500	450.500
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	6.277,17	4.645	11.482	11.531	8.877	8.901
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	542.876,28	432.145	510.982	462.031	459.377	459.401
11.	- Personalaufwendungen	-271.006,65	-283.563	-301.481	-304.269	-307.111	-309.984
12.	- Versorgungsaufwendungen	-10.473,85	-7.504	-20.564	-20.699	-20.906	-21.114
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.069,00	-53.400	-54.600	-55.700	-55.700	-55.700
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-34.601,94	-25.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-373.151,44	-369.467	-396.645	-400.668	-393.717	-396.798
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	169.724,84	62.678	114.337	61.363	65.660	62.603
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	169.724,84	62.678	114.337	61.363	65.660	62.603



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

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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	169.724,84	62.678	114.337	61.363	65.660	62.603
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-106.350,23	-104.759	-127.557	-127.557	-127.557	-127.557
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.350,23	-104.759	-127.557	-127.557	-127.557	-127.557
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	63.374,61	-42.081	-13.220	-66.194	-61.897	-64.954

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 4,102

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 4,1520

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

52111 - Bauvoranfrage / Bauvorbescheid

Anzahl Stellen = 0,5720

Anzahl Anträge = 224

Anzahl Ablehnungen = 38

Anzahl Bewilligungen = 186

52112 - Bauantrag / Baugenehmigung

Anzahl Stellen = 3,42

Anzahl Anträge = 802

Anzahl Ablehnungen = 36

Anzahl Bewilligungen = 766

Anzahl Widersprüche = 45

Anzahl Gerichtsverfahren = 18

52113 - Sonstige Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,11

Anzahl Anträge = 2

Anzahl Genehmigungsfreie Verfahren = 175

Anzahl Genehmigung Werbeanlagen = 35

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

52111 - Bauvoranfrage / Bauvorbescheid

Anzahl Stellen = 0,5720

Anzahl Anträge = 245

Anzahl Ablehnungen = 62

Anzahl Bewilligungen = 183

52112 - Bauantrag / Baugenehmigung

Anzahl Stellen = 3,470

Anzahl Anträge = 798

Anzahl Ablehnungen = 39

Anzahl Bewilligungen = 759

Anzahl Widersprüche = 42

Anzahl Gerichtsverfahren = 17

52113 - Sonstige Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,11

Anzahl Anträge = 2

Anzahl Genehmigungsfreie Verfahren = 152

Anzahl Genehmigung Werbeanlagen = 34



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	63.880,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	20.477,18	13.169	15.075	15.142	12.971	13.020
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	84.357,18	64.169	66.075	66.142	63.971	64.020
11.	- Personalaufwendungen	-306.180,78	-317.732	-327.576	-330.820	-334.126	-337.464
12.	- Versorgungsaufwendungen	-18.015,08	-12.908	-19.655	-19.784	-19.982	-20.182
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-324.195,86	-334.640	-351.231	-354.604	-358.108	-361.646
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-239.838,68	-270.471	-285.156	-288.462	-294.137	-297.626
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-239.838,68	-270.471	-285.156	-288.462	-294.137	-297.626



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

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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-239.838,68	-270.471	-285.156	-288.462	-294.137	-297.626
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-115.320,77	-113.596	-138.316	-138.316	-138.316	-138.316
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.320,77	-113.596	-138.316	-138.316	-138.316	-138.316
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-355.159,45	-384.067	-423.472	-426.778	-432.453	-435.942

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 4,4480

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 4,3980

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

52121 - Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung

Anzahl Stellen = 2,7880

Anzahl Überprüfungen =

Anzahl laufende Baumaßnahmen =

52122 - Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Anzahl Stellen = 0,0930

Anzahl Anträge = 31

52123 - Baulasten

Anzahl Stellen = 0,7170

Anzahl Eintragungen = 174

Anzahl Löschungen = 2

52124 - Bauordnungsrechtliche Verfahren

Anzahl Stellen = 0,85

Anzahl Verfügungen = 98

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

52121 - Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung

Anzahl Stellen = 2,0580

Anzahl Überprüfungen =

Anzahl laufende Baumaßnahmen =

52122 - Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Anzahl Stellen = 0,0930

Anzahl Anträge = 47

52123 - Baulasten

Anzahl Stellen = 0,7170

Anzahl Eintragungen = 121

Anzahl Löschungen = 15

Anzahl Auskunft Baulast = 230

52124 - Bauordnungsrechtliche Verfahren

Anzahl Stellen = 1,5300

Anzahl Verfügungen = 119



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund, Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Burdack

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.
Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	502,33	355	335	337	124	125
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	502,33	355	335	337	124	125
11.	- Personalaufwendungen	-28.693,03	-29.791	-30.369	-30.666	-30.972	-31.281
12.	- Versorgungsaufwendungen	-837,90	-601	-913	-919	-928	-937
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-29.530,93	-30.392	-31.282	-31.585	-31.900	-32.218
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.028,60	-30.037	-30.947	-31.248	-31.776	-32.093
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-29.028,60	-30.037	-30.947	-31.248	-31.776	-32.093



Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-29.028,60	-30.037	-30.947	-31.248	-31.776	-32.093
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-14.000,27	-13.791	-16.792	-16.792	-16.792	-16.792
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.000,27	-13.791	-16.792	-16.792	-16.792	-16.792
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-43.028,87	-43.828	-47.739	-48.040	-48.568	-48.885

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,54

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,54

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

52201 - Förderung Wohnraum

Anzahl Stellen = 0,31

Anzahl Anträge = 149

Anzahl geförderte Wohnungen = 29

52202 - Förderung Modernisierung

Anzahl Stellen = 0,18

Anzahl Anträge = 36

Anzahl geförderte Wohnungen = 9

52203 - Überwachung Wohnungsbindung

Anzahl Stellen = 0,05

Anzahl Anträge = 11

Anzahl Wohnungen mit Bindung = 297

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

52201 - Förderung Wohnraum

Anzahl Stellen = 0,31

Anzahl Anträge = 162

Anzahl geförderte Wohnungen = 46

52202 - Förderung Modernisierung

Anzahl Stellen = 0,18

Anzahl Anträge = 32

Anzahl geförderte Wohnungen = 6

52203 - Überwachung Wohnungsbindung

Anzahl Stellen = 0,05

Anzahl Anträge = 9

Anzahl Wohnungen mit Bindung = 276



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund, Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Frau Becker-Mutschler

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden. Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPfIG)

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	606,00	21	875	883	248	250
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	606,00	21	875	883	248	250
11.	- Personalaufwendungen	-28.674,13	-29.672	-29.647	-29.940	-30.240	-30.543
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-28.674,13	-29.672	-29.647	-29.940	-30.240	-30.543
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.068,13	-29.651	-28.772	-29.057	-29.992	-30.293
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 247
Datum: 14.11.2016

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

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.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-28.068,13	-29.651	-28.772	-29.057	-29.992	-30.293
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-28.068,13	-29.651	-28.772	-29.057	-29.992	-30.293
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-11.537,26	-11.365	-13.838	-13.838	-13.838	-13.838
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.537,26	-11.365	-13.838	-13.838	-13.838	-13.838
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-39.605,39	-41.016	-42.610	-42.895	-43.830	-44.131

Grund und Kennzahlen 2014/2015

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

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,4450
Bestand geschützte Baudenkmäler = 1.289
Bestand Denkmalzonen = 45
Bestand Grabungsschutzgebiet = 17

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

52301 - Unterschutzstellungen
Anzahl Stellen = 0,0
52302 - Denkmalrechtliche Stellungnahmen
Anzahl Stellen = 0,4450
Anzahl Stellungnahmen = 72



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 248
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt 5420 Kreisstraßen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Finger
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.	Landesstraßengesetz (LStrG)

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	28.200,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	81,34	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.339,58	0	40.000	40.000	40.000	40.000
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	11.254,06	11.028	11.297	11.299	11.000	11.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.327.176,60	2.094.013	2.097.007	2.097.009	2.096.710	2.096.710
11.	- Personalaufwendungen	-41.470,82	-41.735	-43.002	-43.428	-43.862	-44.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.283.242,26	-1.060.000	-975.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.214.572,15	-1.753.455	-1.757.662	-1.757.328	-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	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-132.500	0	-100.000	-100.000	-100.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.539.285,23	-2.987.690	-2.775.664	-2.975.756	-2.976.190	-2.976.625
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.212.108,63	-893.677	-678.657	-878.747	-879.480	-879.915
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.212.108,63	-893.677	-678.657	-878.747	-879.480	-879.915



Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
 Produkt 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
25.	+ außerordentliche Erträge	15.318,97	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-524,78	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	14.794,19	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.197.314,44	-893.677	-678.657	-878.747	-879.480	-879.915
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-14.778,07	-14.557	-17.725	-17.725	-17.725	-17.725
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.778,07	-14.557	-17.725	-17.725	-17.725	-17.725
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.212.092,51	-908.234	-696.382	-896.472	-897.205	-897.640

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,57

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,57

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

54201 - Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Anzahl Stellen = 0,57

Länge Kreisstraßennetz in km = 159,507

Fläche Kreisstraßen (incl. Begleit- und Ausgleichsflächen)

in qm = (durchschnittliche Breite 6 m) = 957.042

Km Fahrbahnzustand 4,5 - 5 = 25,628 (Bewertung 2011)

Km sanierte Kreisstraßen im Haushaltsjahr = 1150 m

Km neu angelegte Radwege = 0

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

54201 - Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Anzahl Stellen = 0,57

Länge Kreisstraßennetz in km = 159,507

Fläche Kreisstraßen (incl. Begleit- und Ausgleichsflächen)

in qm = (durchschnittliche Breite 6 m) = 957.042 qm

Km Fahrbahnzustand 5 = s. Bewertung LBM (ZEB 2011)

sanierte Kreisstraßen im Haushaltsjahr = 1.050 m

neu angelegte Radwege = 0 m



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 250
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 61 Zentrales Gebäudemanagement
Produkt 0610 Führung und Leitung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Gremien, Landrat

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Herr Maurer

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

Auftragsgrundlage
Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	1.007,39	296	203	205	207	209
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.007,39	296	203	205	207	209
11.	- Personalaufwendungen	-41.256,34	-40.445	-40.650	-40.754	-40.841	-40.929
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.804,08	-3.240	-5.076	-5.109	-5.160	-5.211
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-18.811,97	-16.900	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-64.872,39	-60.585	-65.826	-65.963	-66.101	-66.240
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-63.865,00	-60.289	-65.623	-65.758	-65.894	-66.031
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 251
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 61 Zentrales Gebäudemanagement
Produkt 0610 Führung und Leitung

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)	-63.865,00	-60.289	-65.623	-65.758	-65.894	-66.031
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-63.865,00	-60.289	-65.623	-65.758	-65.894	-66.031
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.865,00	60.289	65.623	65.623	65.623	65.623
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.865,00	60.289	65.623	65.623	65.623	65.623
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-135	-271	-408

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,1

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,1

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,1

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,1



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 252
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 61 Zentrales Gebäudemanagement
Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Landkreis

Produktart Internes Produkt **Produktverantwortlich** Herr Maurer

Beschreibung des Produktes Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen und Radwege (siehe Produkt 5410) **Auftragsgrundlage** Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	19.363,75	12.947	13.477	13.605	13.737	13.871
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	118.863,27	93.626	95.456	95.584	95.716	95.850
11.	- Personalaufwendungen	-605.681,26	-653.839	-700.652	-707.918	-714.983	-722.119
12.	- Versorgungsaufwendungen	-42.800,02	-32.162	-66.947	-67.388	-68.061	-68.742
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	-193.282,64	-176.500	-179.500	-179.500	-179.500	-131.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.572.305,09	-1.611.859	-2.110.487	-2.361.194	-2.368.932	-2.328.588
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.453.441,82	-1.518.233	-2.015.031	-2.265.610	-2.273.216	-2.232.738
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.453.441,82	-1.518.233	-2.015.031	-2.265.610	-2.273.216	-2.232.738
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 253
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 61 Zentrales Gebäudemanagement
Produkt 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
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-229,65	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-229,65	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.453.671,47	-1.518.233	-2.015.031	-2.265.610	-2.273.216	-2.232.738
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.453.671,47	1.518.233	2.015.031	2.015.031	2.015.031	2.015.031
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.453.671,47	1.518.233	2.015.031	2.015.031	2.015.031	2.015.031
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-250.579	-258.185	-217.707

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl der Stellen = 11,0674

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl der Stellen = 10,5414

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

11411 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Anzahl Stellen = 1,2984

Grundstücksflächen in qm = 281.493 qm

11412 - Technisches Gebäudemanagement

Anzahl Stellen = 3,9750

Energieaufwand Heizung = 11.746.291 kWh

Energieaufwand Strom = 2.136.654 kWh

Bauunterhaltsaufwand = 1.247.300,46 €

Investitionsaufwand = 529.125,29 € (ohne Neubauten)

11413 - Dienstleistungsmanagement

Anzahl der Stellen = 5,7940

Reinigungsflächen in qm = 109.709 qm

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

11411 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Anzahl Stellen = 0,6874

Grundstücksflächen in qm = 282.899 qm

11412 - Technisches Gebäudemanagement

Anzahl Stellen = 4,060

Energieaufwand Heizung = 10.108.735 kWh

Energieaufwand Strom = 2.239.675 kWh

Bauunterhaltsaufwand = 1.833.903 €

Investitionsaufwand = 1.242.605 € (ohne Neubauten)

11413 - Dienstleistungsmanagement

Anzahl der Stellen = 5,7940

Reinigungsflächen in qm = 109.821 qm



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 254
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produkt 0620 Führung und Leitung

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

Produktart Internes Produkt **Produktverantwortlich** Herr Gräfenstein

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	3.076,84	1.145	293	295	297	299
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.076,84	1.145	293	295	297	299
11.	- Personalaufwendungen	-51.064,22	-45.132	-41.332	-41.502	-41.684	-41.868
12.	- Versorgungsaufwendungen	-9.204,48	-6.771	-9.372	-9.433	-9.527	-9.623
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-2.487,68	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-62.756,38	-54.303	-53.204	-53.435	-53.711	-53.991
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-59.679,54	-53.158	-52.911	-53.140	-53.414	-53.692
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produkt 0620 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-59.679,54	-53.158	-52.911	-53.140	-53.414	-53.692
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-59.679,54	-53.158	-52.911	-53.140	-53.414	-53.692
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-4.868,08	-5.653	-6.879	-6.879	-6.879	-6.879
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.868,08	-5.653	-6.879	-6.879	-6.879	-6.879
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-64.547,62	-58.811	-59.790	-60.019	-60.293	-60.571

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,27

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,27

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

06201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,19

06203 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,08

Anzahl Stellen = 0,16

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

06201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,19

06203 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,08



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 256
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produkt 5374 Abfallrecht

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe EU, Bund, Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Gräfenstein

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle. Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen. Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben. EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LabfWG), Rechtsverordnungen, Satzungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	8.432,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	4.760,13	3.000	3.228	3.229	3.000	3.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	13.192,16	5.200	5.428	5.429	5.200	5.200
11.	- Personalaufwendungen	-32.547,68	-33.285	-35.876	-36.230	-36.592	-36.959
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-9.516,77	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-42.065,45	-53.285	-55.876	-56.230	-56.592	-56.959
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.873,29	-48.085	-50.448	-50.801	-51.392	-51.759
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-28.873,29	-48.085	-50.448	-50.801	-51.392	-51.759



Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produkt 5374 Abfallrecht

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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-28.873,29	-48.085	-50.448	-50.801	-51.392	-51.759
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-11.358,86	-13.191	-16.051	-16.051	-16.051	-16.051
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.358,86	-13.191	-16.051	-16.051	-16.051	-16.051
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40.232,15	-61.276	-66.499	-66.852	-67.443	-67.810

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,63

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,63

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

53741 - Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten

Anzahl Stellen = 0,36

Anzahl der Ahndungen = 49

53742 - Abfallrechtliche Überwachungen

Anzahl Stellen = 0,27

Anzahl Überwachungen = 232

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

53741 - Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten

Anzahl Stellen = 0,36

Anzahl der Ahndungen = 40

53742 - Abfallrechtliche Überwachungen

Anzahl Stellen = 0,27

Anzahl Überwachungen = 241



Teilhaushalt 62 **Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz**
Produkt 5520 **Gewässeraufsicht**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Gräfenstein
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.	Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz -WVG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	6.495,20	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	30.903,25	18.253	13.360	13.432	8.213	8.236
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	218.452,44	205.582	200.991	110.651	105.431	46.021
11.	- Personalaufwendungen	-99.966,55	-130.440	-111.921	-113.040	-114.172	-115.314
12.	- Versorgungsaufwendungen	-55.946,54	-41.449	-56.993	-57.368	-57.942	-58.522
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.404,01	-80.000	-74.000	-34.000	-34.000	-34.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-206.327,33	-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	-72.131,23	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-9.921,26	-6.030	-4.030	-4.030	-4.030	-4.030
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-479.696,92	-544.331	-533.531	-495.025	-496.730	-359.806
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-261.244,48	-338.749	-332.540	-384.374	-391.299	-313.785
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-261.244,48	-338.749	-332.540	-384.374	-391.299	-313.785



Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz
 Produkt 5520 Gewässeraufsicht

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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-261.244,48	-338.749	-332.540	-384.374	-391.299	-313.785
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-32.814,48	-38.107	-46.367	-46.367	-46.367	-46.367
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.814,48	-38.107	-46.367	-46.367	-46.367	-46.367
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-294.058,96	-376.856	-378.907	-430.741	-437.666	-360.152

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 1,82

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 1,8

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

55201 - Gewässeraufsicht

Anzahl Stellen = 0,58

Anzahl der überprüften Lageranlagen = 3.117

Anzahl der Lageranlagen insgesamt = 3.117

55202 - Gewässerunterhaltung/- ausbau

Anzahl Stellen = 0,5

Gewässerstrecke Gewässer II. Ordnung = 17

55203 - Wasserrechtliche Verfahren/ Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,46

Anzahl wasserrechtliche Entscheidungen = 146

Anzahl wasserrechtliche Stellungnahmen = 32

55204 - Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände

Anzahl Stellen = 0,06

Anzahl der Verbände = 7

55205 - Bodenschutz

Anzahl Stellen = 0,22

Durchgeführte Verfahren = 25

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

55201 - Gewässeraufsicht

Anzahl Stellen = 0,56

Anzahl der überprüften Lageranlagen = 3.102

Anzahl der Lageranlagen insgesamt = 3.102

55202 - Gewässerunterhaltung/- ausbau

Anzahl Stellen = 0,5

Gewässerstrecke Gewässer II. Ordnung = 17

55203 - Wasserrechtliche Verfahren/ Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,46

Anzahl wasserrechtliche Entscheidungen = 120

Anzahl wasserrechtliche Stellungnahmen = 33

55204 - Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände

Anzahl Stellen = 0,06

Anzahl der Verbände = 7

55205 - Bodenschutz

Anzahl Stellen = 0,22

Durchgeführte Verfahren = 33



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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund, Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Gräfenstein

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landespflegegesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte. Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen. Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	1.922,64	500	500	500	500	500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	1.637,61	526	1.053	1.061	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.560,25	1.026	1.553	1.561	500	500
11.	- Personalaufwendungen	-29.232,12	-32.865	-48.637	-49.114	-49.604	-50.098
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.682,25	-2.728	-3.749	-3.773	-3.811	-3.849
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-260,00	-260	-260	-260	-260	-260
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-45.174,37	-43.853	-60.646	-61.147	-61.675	-62.207
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-41.614,12	-42.827	-59.093	-59.586	-61.175	-61.707
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-41.614,12	-42.827	-59.093	-59.586	-61.175	-61.707



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

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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-41.614,12	-42.827	-59.093	-59.586	-61.175	-61.707
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-6.490,78	-7.538	-9.172	-9.172	-9.172	-9.172
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.490,78	-7.538	-9.172	-9.172	-9.172	-9.172
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-48.104,90	-50.365	-68.265	-68.758	-70.347	-70.879

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,36

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,36

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

55411 - Schutzgebiete

Anzahl Stellen = 0,18

Geschützte Kreisfläche in ha = 19.004

Anzahl Naturdenkmale = 95

55412 - Artenschutz

Anzahl Stellen = 0,18

Erteilte Cites-Bescheinigungen = 49

Anzahl der Züchter = 12

Anzahl überprüfter Züchter im Haushaltsjahr = 0

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

55411 - Schutzgebiete

Anzahl Stellen = 0,18

Geschützte Kreisfläche in ha = 19.004

Anzahl Naturdenkmale = 95

55412 - Artenschutz

Anzahl Stellen = 0,18

Erteilte Cites-Bescheinigungen = 149

Anzahl der Züchter = 19

Anzahl überprüfter Züchter im Haushaltsjahr = 0



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 262
Datum: 14.11.2016

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund, Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Gräfenstein

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfG)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	13.806,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	8.392,33	3.194	682	687	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	22.198,44	23.194	20.682	20.687	20.000	20.000
11.	- Personalaufwendungen	-106.496,22	-125.539	-112.571	-113.662	-114.799	-115.948
12.	- Versorgungsaufwendungen	-27.143,41	-20.108	-27.637	-27.819	-28.097	-28.378
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.325,58	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-990,59	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-135.955,80	-145.647	-140.208	-141.481	-142.896	-144.326
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-113.757,36	-122.453	-119.526	-120.794	-122.896	-124.326
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-113.757,36	-122.453	-119.526	-120.794	-122.896	-124.326
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 263
Datum: 14.11.2016

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

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
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-113.757,36	-122.453	-119.526	-120.794	-122.896	-124.326
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-31.552,38	-36.642	-44.584	-44.584	-44.584	-44.584
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.552,38	-36.642	-44.584	-44.584	-44.584	-44.584
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-145.309,74	-159.095	-164.110	-165.378	-167.480	-168.910

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 1,75

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 1,77

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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

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

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

55451 - Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen
Anzahl Stellen = 0,83
Anzahl erteilte Genehmigungen/Verfügungen = 352

55452 - Landschaftsplanung in der Bauleitplanung
Anzahl Stellen = 0,18
Anzahl Stellungnahmen = 42

55453 - Sonstige Stellungnahmen
Anzahl Stellen = 0,76
Anzahl Stellungnahmen = 117



Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produkt 5610 Immissionen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Gräfenstein
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter	Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG).

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	250.808,98	90.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	10.736,21	4.256	5.314	5.365	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	261.545,19	94.256	195.314	195.365	190.000	190.000
11.	- Personalaufwendungen	-58.678,38	-73.166	-65.499	-66.121	-66.782	-67.451
12.	- Versorgungsaufwendungen	-28.802,99	-21.333	-29.332	-29.525	-29.821	-30.120
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.047,76	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-90.529,13	-101.499	-101.831	-102.646	-103.603	-104.571
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	171.016,06	-7.243	93.483	92.719	86.397	85.429
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	171.016,06	-7.243	93.483	92.719	86.397	85.429
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produkt 5610 Immissionen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	171.016,06	-7.243	93.483	92.719	86.397	85.429
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-17.489,04	-20.310	-24.712	-24.712	-24.712	-24.712
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.489,04	-20.310	-24.712	-24.712	-24.712	-24.712
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	153.527,02	-27.553	68.771	68.007	61.685	60.717

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,97

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,97

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

56101 - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen

Anzahl Stellen = 0,93

Anzahl Anträge = 16

Anzahl Erteilungen = 52

Anzahl Rücknahmen = 1

56102 - Überwachung von Anlagen

Anzahl Stellen = 0,03

Anzahl Verfügungen = 0

Anzahl Anlagen = 0

56103 - Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,01

Anzahl Stellungnahmen = 1

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

56101 - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen

Anzahl Stellen = 0,93

Anzahl Anträge = 35

Anzahl Erteilungen = 34

Anzahl Rücknahmen = 0

56102 - Überwachung von Anlagen

Anzahl Stellen = 0,03

Anzahl Verfügungen = 0

Anzahl Anlagen = 0

56103 - Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,01

Anzahl Stellungnahmen = 4



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 70 Veterinäramt
Produkt 0700 Führung und Leitung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Gremien, Landrat

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Herr Dr. Sell

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

Auftragsgrundlage
Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	106.794,97	107.033	107.033	107.033	107.033	107.033
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.153,02	-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	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-40.657,28	-49.600	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-41.810,30	-50.691	-49.691	-49.691	-49.691	-49.691
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	64.984,67	56.342	57.342	57.342	57.342	57.342
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 267
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 70 Veterinäramt
Produkt 0700 Führung und Leitung

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)	64.984,67	56.342	57.342	57.342	57.342	57.342
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-637,40	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-637,40	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	64.347,27	56.342	57.342	57.342	57.342	57.342
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-54.749,45	-56.674	-60.238	-60.238	-60.238	-60.238
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.749,45	-56.674	-60.238	-60.238	-60.238	-60.238
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.597,82	-332	-2.896	-2.896	-2.896	-2.896

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,5

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,5

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

07001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,5

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

07001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,5



Teilhaushalt 70 Veterinäramt
Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe EU, Bund, Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Dr. Sell

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Arzneimittelgesetz (AMG)

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

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	48.422,29	56.400	62.400	62.400	62.400	62.400
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	36.927,39	32.032	35.943	36.006	36.075	36.144
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	85.349,68	88.432	98.343	98.406	98.475	98.544
11.	- Personalaufwendungen	-548.912,33	-664.967	-653.828	-660.352	-666.957	-673.626
12.	- Versorgungsaufwendungen	-39.756,36	-36.341	-37.878	-38.127	-38.509	-38.895
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.896,53	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-7.485,26	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-599.052,48	-710.908	-701.306	-708.079	-715.066	-722.121
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-513.702,80	-622.476	-602.963	-609.673	-616.591	-623.577



Teilhaushalt 70 Veterinärämter
 Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung

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
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-513.702,80	-622.476	-602.963	-609.673	-616.591	-623.577
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-69,51	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-69,51	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-513.772,31	-622.476	-602.963	-609.673	-616.591	-623.577
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-186.220,82	-219.418	-262.665	-262.665	-262.665	-262.665
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-186.220,82	-219.418	-262.665	-262.665	-262.665	-262.665
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-699.993,13	-841.894	-865.628	-872.338	-879.256	-886.242

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 9,82

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 11,2350

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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

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

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

12411 - Überwachung von Betrieben/Einrichtungen
 Anzahl Stellen = 4,8780
 Anzahl der zu überwachenden Betriebe = 5.933
 Anzahl der Betriebskontrollen = 1.790
 Anzahl der Beanstandungen = 1.294
 Anzahl der Straf-, Owi- und Verwaltungsverfahren = 67

12412 - Überwachung von Erzeugnissen
 Anzahl Stellen = 4,5960
 Anzahl der Probeentnahmen = 853
 Anzahl der EU-Schnellwarnmeldungen = 112
 Anzahl der Beanstandungen = 143
 Anzahl Verbraucherbeschwerden = 21

12413 - Konzessionen / Stellungnahmen
 Anzahl Stellen = 1,7610
 Anzahl der Stellungnahmen (n. baurechtl. Vorgaben) = 77
 Anzahl der Stellungnahmen (n. gaststättenrechtl. Vorgaben) = 75



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 270
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 70 Veterinäramt
Produkt 1243 Fleischhygiene

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe EU, Bund, Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Dr. Sell

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	202.670,56	204.050	186.050	186.050	186.050	186.050
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	11.728,94	4.740	5.063	5.107	5.153	5.200
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	214.399,50	208.790	191.113	191.157	191.203	191.250
11.	- Personalaufwendungen	-286.184,77	-310.370	-312.749	-314.970	-317.206	-319.464
12.	- Versorgungsaufwendungen	-51.958,89	-34.685	-55.190	-55.554	-56.110	-56.671
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.181,08	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-4.410,66	-7.100	-6.600	-7.100	-7.100	-7.100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-345.735,40	-354.355	-376.739	-379.824	-382.616	-385.435
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-131.335,90	-145.565	-185.626	-188.667	-191.413	-194.185
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-131.335,90	-145.565	-185.626	-188.667	-191.413	-194.185
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 271
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 70 Veterinäramt
Produkt 1243 Fleischhygiene

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
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-4.995,14	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-4.995,14	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-136.331,04	-145.565	-185.626	-188.667	-191.413	-194.185
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-75.367,69	-89.206	-107.175	-107.175	-107.175	-107.175
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.367,69	-89.206	-107.175	-107.175	-107.175	-107.175
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-211.698,73	-234.771	-292.801	-295.842	-298.588	-301.360

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 4,0964

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 4,1924

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

12431 - Überwachung von Betrieben und Einrichtungen

Anzahl Stellen = 1,5164

Anzahl der zu überwachenden Betriebe = 37

Anzahl der Begutachtungen = 1.148

12432 - Überwachung von Erzeugnissen

Anzahl der Stellen = 2,58

Anzahl durchgeführter Schlachttier- und

Fleischuntersuchungen = 17.557

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

Anzahl der Gebührenabrechnungen = 320

Anzahl der Lohn- und Gehaltsabrechnungen = 12

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

12431 - Überwachung von Betrieben und Einrichtungen

Anzahl Stellen = 1,6124

Anzahl der zu überwachenden Betriebe = 35

Anzahl der Begutachtungen = 1.078

12432 - Überwachung von Erzeugnissen

Anzahl der Stellen = 2,5800

Anzahl durchgeführter Schlachttier- und

Fleischuntersuchungen = 16.198

Menge der überwachten LM tier. Herkunft in T. = 73.549,04

Anzahl der Gebührenabrechnungen = 317

Anzahl der Lohn- und Gehaltsabrechnungen = 12



Teilhaushalt 70 Veterinäramt
Produkt 1244 Tierschutz und Tierseuchen

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe EU, Bund, Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Dr. Sell

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	12.081,91	9.050	10.050	10.050	10.050	10.050
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	19.373,95	8.357	7.477	7.525	7.575	7.626
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	31.455,86	17.407	17.527	17.575	17.625	17.676
11.	- Personalaufwendungen	-188.900,87	-220.837	-211.276	-213.504	-215.639	-217.797
12.	- Versorgungsaufwendungen	-79.445,56	-54.391	-79.271	-79.794	-80.591	-81.398
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427,83	-600	-600	-600	-600	-600
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-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	-694,69	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-299.277,74	-306.178	-332.497	-335.248	-338.180	-341.145
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-267.821,88	-288.771	-314.970	-317.673	-320.555	-323.469
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 70 Veterinäramt
 Produkt 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
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-267.821,88	-288.771	-314.970	-317.673	-320.555	-323.469
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-267.821,88	-288.771	-314.970	-317.673	-320.555	-323.469
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-67.324,96	-77.488	-90.975	-90.975	-90.975	-90.975
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.324,96	-77.488	-90.975	-90.975	-90.975	-90.975
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-335.146,84	-366.259	-405.945	-408.648	-411.530	-414.444

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 2,99

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 2,99

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

12441 - Tierschutz

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

12442 - Tierseuchenbekämpfung

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

12443 - Tierkörperbeseitigungen

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

12441 - Tierschutz

Anzahl Stellen = 1,4050
 Anzahl Schlachthöfe = 8
 Anzahl überprüfter Tierveranstaltungen = 6
 Anzahl überprüfter Tiertransporte = 965
 Anzahl erlaubnispflichtiger Tierhaltungen = 61
 Anzahl der Straf-, Owi- und Verwaltungsverfahren = 40

12442 - Tierseuchenbekämpfung

Anzahl Stellen = 1,4450
 Anzahl der tierseuchenrelevanten Tierhaltungen = 2.177
 Anzahl Kontrollen im Tierverkehr = 60
 Anzahl Kontrollen im Warenverkehr = 118
 Anzahl der veranlassten Untersuchungen = 152
 Anzahl der Straf-, Ordnungswidrigkeiten- und ordnungsbehördlichen Verfahren = 4

12443 - Tierkörperbeseitigungen

Anzahl Stellen = 0,14
 Anzahl der Betriebe mit Anfall von TierNebMaterial = 1.754
 Anzahl der Entsorgungs- und Verarbeitungsbetriebe = 4
 Anzahl Fälle/Überwachungen = 4



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 274
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt
Produkt 0710 Führung und Leitung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Gremien, Landrat

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Herr Dr. Samosny

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

Auftragsgrundlage
Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	2.106.190,27	2.148.600	2.183.170	2.205.002	2.227.052	2.249.322
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	4.279,93	1.218	330	332	335	338
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.110.470,20	2.149.818	2.183.500	2.205.334	2.227.387	2.249.660
11.	- Personalaufwendungen	-58.006,28	-68.422	-58.063	-58.619	-59.203	-59.796
12.	- Versorgungsaufwendungen	-20.087,60	-14.884	-20.454	-20.589	-20.795	-21.003
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.098,68	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-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	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-21.670,80	-26.050	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-104.666,82	-114.930	-113.558	-113.339	-114.074	-114.875
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.005.803,38	2.034.888	2.069.942	2.091.995	2.113.313	2.134.785
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 275
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt
Produkt 0710 Führung und Leitung

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)	2.005.803,38	2.034.888	2.069.942	2.091.995	2.113.313	2.134.785
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-0,03	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-0,03	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	2.005.803,35	2.034.888	2.069.942	2.091.995	2.113.313	2.134.785
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-29.859,34	-32.472	-38.951	-38.951	-38.951	-38.951
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.859,34	-32.472	-38.951	-38.951	-38.951	-38.951
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.975.944,01	2.002.416	2.030.991	2.053.044	2.074.362	2.095.834

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,9250

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 1,0950

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

07101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,435

07102 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,01

07103 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,48

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

07101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,5750

07102 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,00

07103 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,520



Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt
Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Dr. Samosny

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG);
Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG);
insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel Infektionsschutzgesetz; Arzneimittelgesetz (AMG); Heilmittelwerbegesetz (HWG)

- der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfs
- Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote.

Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten. Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde, der sonstigen Berufe im Gesundheitswesen und über die Einrichtungen des Gesundheitswesens.

Erfassung der niedergelassenen Medizinalpersonen, die Heilkunde im Dienstbezirk ausüben.

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	64.322,22	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567,00	500	500	500	500	500
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	6.760,30	3.209	2.454	2.474	2.497	2.520
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	71.842,52	67.809	67.054	67.074	67.097	67.120
11.	- Personalaufwendungen	-128.206,53	-135.200	-134.123	-135.397	-136.707	-138.030
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.879,29	-5.098	-7.005	-7.049	-7.119	-7.190
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.828,00	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.351,00	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450



Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt
 Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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 laufende Aufwendungen	-10.657,37	-12.050	-14.850	-12.050	-7.750	-7.750
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-156.922,19	-178.648	-182.278	-180.796	-177.876	-179.270
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-85.079,67	-110.839	-115.224	-113.722	-110.779	-112.150
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-85.079,67	-110.839	-115.224	-113.722	-110.779	-112.150
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-0,59	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-0,59	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-85.080,26	-110.839	-115.224	-113.722	-110.779	-112.150
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-49.539,18	-54.999	-68.301	-68.301	-68.301	-68.301
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.539,18	-54.999	-68.301	-68.301	-68.301	-68.301
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-134.619,44	-165.838	-183.525	-182.023	-179.080	-180.451

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 1,9580

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 1,8679

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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

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

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

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

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

41411 - Öffentlichkeitsarbeit
 Anzahl Stellen = 0,6270
 Anzahl Maßnahmen = 50

41412 - Mitarbeit in AG's, Gremien
 Anzahl Stellen = 0,3959
 Anzahl Arbeitsgruppen, Gremien = 43

41413 - Regionale Gesundheitskonferenz
 Anzahl Stellen = 0,4400
 Anzahl Konferenzen = 5

41414 - Planung
 Anzahl Stellen = 0,32
 Anzahl Planungen = 21

41415 - Medizinalaufsicht
 Anzahl Stellen = 0,085
 Anzahl Maßnahmen = 26



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 278
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt
Produkt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Dr. Samosny
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule. Förderung der Kindergesundheit, insbesondere durch die Steigerung der Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen.	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG), SGB VIII und XII, Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit.

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	32.130,00	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	2.793,00	6.173	2.908	2.936	2.965	2.995
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	34.923,00	38.173	35.908	35.936	35.965	35.995
11.	- Personalaufwendungen	-274.783,12	-281.130	-343.904	-347.335	-350.807	-354.313
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-274.783,12	-281.130	-343.904	-347.335	-350.807	-354.313
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-239.860,12	-242.957	-307.996	-311.399	-314.842	-318.318
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-239.860,12	-242.957	-307.996	-311.399	-314.842	-318.318



Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt
Produkt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1,31	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-1,31	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-239.861,43	-242.957	-307.996	-311.399	-314.842	-318.318
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-122.962,40	-136.514	-169.531	-169.531	-169.531	-169.531
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.962,40	-136.514	-169.531	-169.531	-169.531	-169.531
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-362.823,83	-379.471	-477.527	-480.930	-484.373	-487.849

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 4,86

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 5,9523

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

41421 - Einschulungsuntersuchungen

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

41422 - Schulgutachten

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

41423 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

41421 - Einschulungsuntersuchungen

Anzahl Stellen = 3,1471
Anzahl untersuchter Kinder = 1.711
Anzahl Auffälligkeiten = 722

41422 - Schulgutachten

Anzahl Stellen = 0,3112
Anzahl untersuchter Kinder = 146
Anzahl Auffälligkeiten = 146

41423 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Anzahl Stellen = 2,4940
Anzahl der Kindergartenuntersuchungen = 631
Anzahl Kontaktaufnahmen bei versäumten Früherkennungsuntersuchungen = 1.395
Anzahl Hausbesuche bei versäumten Früherkennungsuntersuchungen = 404
Anzahl Meldungen an das Jugendamt = 80



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt
Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Dr. Samosny

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeitsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Hygieneverordnung, Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe, Veranlassung von Schutzimpfungen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser. Medizinproduktebetreiber- und -aufbereitungsverordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	81.857,35	73.050	75.050	73.050	73.050	73.050
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	7.491,57	3.511	5.836	5.892	5.951	6.010
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	89.348,92	76.561	80.886	78.942	79.001	79.060
11.	- Personalaufwendungen	-281.954,97	-310.324	-303.168	-306.181	-309.243	-312.337
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.805,45	-6.526	-8.967	-9.024	-9.115	-9.207
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.406,83	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-6.479,13	-4.000	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-303.646,38	-333.900	-330.685	-332.255	-335.408	-338.594
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-214.297,46	-257.339	-249.799	-253.313	-256.407	-259.534
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt
 Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-214.297,46	-257.339	-249.799	-253.313	-256.407	-259.534
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-0,03	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-0,03	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-214.297,49	-257.339	-249.799	-253.313	-256.407	-259.534
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-126.504,53	-140.447	-174.414	-174.414	-174.414	-174.414
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.504,53	-140.447	-174.414	-174.414	-174.414	-174.414
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-340.802,02	-397.786	-424.213	-427.727	-430.821	-433.948

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 5,0

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 5,9769

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

- 41431 - Infektionsschutz
 - Anzahl Stellen = 2,66
 - Anzahl Erkrankter = 971
 - Anzahl Maßnahmen = 1.457
 - Anzahl HIV-Beratungen = 156
 - Anzahl Belehrungen § 43 IFSG = 2.379
- 41432 - Impfungen
 - Anzahl Stellen = 0,29
 - Anzahl allgemeine Impfberatungen = 10
 - Anzahl Impfungen = 2
 - Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei Kindergartenuntersuchungen) = 1.072
 - Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei Einschulungsuntersuchungen) = 1.886
 - Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei 7. Klassen) = 0
- 41433 - Hygieneüberwachungen
 - Anzahl Stellen = 2,05
 - Anzahl Kontrollen = 299
 - Anzahl Beanstandungen = 285

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

- 41431 - Infektionsschutz
 - Anzahl Stellen = 3,1250
 - Anzahl Erkrankter = 1.282
 - Anzahl Maßnahmen = 1.882
 - Anzahl HIV-Beratungen = 149
 - Anzahl Belehrungen § 43 IFSG = 2.608
- 41432 - Impfungen
 - Anzahl Stellen = 0,3319
 - Anzahl allgemeine Impfberatungen = 17
 - Anzahl Impfungen = 48
 - Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei Kindergartenuntersuchungen) = 577
 - Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei Einschulungsuntersuchungen) = 1.561
 - Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei 7. Klassen) = 0
- 41433 - Hygieneüberwachungen
 - Anzahl Stellen = 2,5200
 - Anzahl Kontrollen = 314
 - Anzahl Beanstandungen = 264



Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt
Produkt 4144 Stellungnahmen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Dr. Samosny
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten. Begutachtungen im Rahmen der Einzelintegration behinderter Kinder.	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), SGB VIII und SGBG XII, Spezialgesetze

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	131.852,41	81.000	71.000	81.000	81.000	81.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	25.290,19	9.644	10.636	10.740	992	1.002
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	157.142,60	90.644	81.636	91.740	81.992	82.002
11.	- Personalaufwendungen	-553.702,12	-692.367	-693.703	-700.611	-707.616	-714.693
12.	- Versorgungsaufwendungen	-61.638,82	-45.668	-25.661	-25.830	-26.088	-26.350
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.403,26	-4.050	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-616.744,20	-742.585	-723.364	-730.441	-737.704	-745.043
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-459.601,60	-651.941	-641.728	-638.701	-655.712	-663.041
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-459.601,60	-651.941	-641.728	-638.701	-655.712	-663.041



Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt
 Produkt 4144 Stellungnahmen

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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-0,20	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-0,20	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-459.601,80	-651.941	-641.728	-638.701	-655.712	-663.041
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-213.286,64	-236.793	-294.062	-294.062	-294.062	-294.062
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.286,64	-236.793	-294.062	-294.062	-294.062	-294.062
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-672.888,44	-888.734	-935.790	-932.763	-949.774	-957.103

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 8,43

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 7,5650

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

41441 - Objektbezogene Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 1,84

Anzahl Stellungnahmen = 310

41442 - Personenbezogene Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 6,59

Anzahl Stellungnahmen = 2.823

Bearbeitung Todesbescheinigungen = 1.995

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

41441 - Objektbezogene Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 2,30

Anzahl Stellungnahmen = 397

41442 - Personenbezogene Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 5,2650

Anzahl Stellungnahmen = 3331*

Bearbeitung Todesbescheinigungen = 2.125

*darin enthalten sind 669 Erstuntersuchungen von Asylbewerbern in der Turnhalle und Zeltstadt



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 284
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt
Produkt 4145 Beratung und Betreuung

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Dr. Samosny

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	9.849,08	9.155	6.808	6.873	224	226
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	9.849,08	9.155	6.808	6.873	224	226
11.	- Personalaufwendungen	-242.626,41	-254.366	-234.829	-237.166	-239.538	-241.932
12.	- Versorgungsaufwendungen	-12.658,09	-9.378	-3.405	-3.426	-3.461	-3.496
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-255.284,50	-263.744	-238.234	-240.592	-242.999	-245.428
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-245.435,42	-254.589	-231.426	-233.719	-242.775	-245.202
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 71 Gesundheitsamt
 Produkt 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
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-245.435,42	-254.589	-231.426	-233.719	-242.775	-245.202
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-0,02	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-0,02	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-245.435,44	-254.589	-231.426	-233.719	-242.775	-245.202
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-92.778,42	-103.004	-127.915	-127.915	-127.915	-127.915
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.778,42	-103.004	-127.915	-127.915	-127.915	-127.915
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-338.213,86	-357.593	-359.341	-361.634	-370.690	-373.117

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 3,667

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 3,6521

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

41451 - Beratung

Anzahl Stellen = 1,1620

Anzahl beratene Personen = 430

41452 - Einzelbetreuung

Anzahl Stellen = 1,8750

Bestand betreute Personen = 251

41453 - Krisenintervention

Anzahl Stellen = 0,63

Anzahl betreute Personen = 162

Anzahl Besuche in Unterbringungsangelegenheiten = 54

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

41451 - Beratung

Anzahl Stellen = 0,9985

Anzahl beratene Personen = 3772

41452 - Einzelbetreuung

Anzahl Stellen = 2,0733

Bestand betreute Personen = 252

41453 - Krisenintervention

Anzahl Stellen = 0,5803

Anzahl betreute Personen = 112

Anzahl untergebrachte Personen = 60



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 286
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 72 Landwirtschaft, Weinbau
Produkt 0720 Führung und Leitung

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

Produktart Internes Produkt **Produktverantwortlich** Herr Ringeisen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-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
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.368,56	-3.338	-3.138	-3.138	-3.138	-3.138
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.368,56	-3.338	-3.138	-3.138	-3.138	-3.138
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 72 Landwirtschaft, Weinbau
Produkt 0720 Führung und Leitung

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)	-1.368,56	-3.338	-3.138	-3.138	-3.138	-3.138
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.368,56	-3.338	-3.138	-3.138	-3.138	-3.138
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-12.177,39	-12.478	-14.937	-14.937	-14.937	-14.937
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.177,39	-12.478	-14.937	-14.937	-14.937	-14.937
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.545,95	-15.816	-18.075	-18.075	-18.075	-18.075

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,13

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,13

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

07201 - Führungs- und Leitungsaufgaben
Anzahl Stellen = 0,13

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

07201 - Führungs- und Leitungsaufgaben
Anzahl Stellen = 0,13



Teilhaushalt 72 Landwirtschaft, Weinbau
 Produkt 5553 Landwirtschaft und Weinbau

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Ringeisen
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen und Handel von Milchquoten.	Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO), Milchabgabenverordnung (MilchAbgV)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	270,00	173	282	284	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	270,00	173	282	284	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-37.655,88	-38.471	-40.221	-40.617	-41.023	-41.432
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-37.655,88	-38.471	-40.221	-40.617	-41.023	-41.432
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-37.385,88	-38.298	-39.939	-40.333	-41.023	-41.432
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-37.385,88	-38.298	-39.939	-40.333	-41.023	-41.432



Teilhaushalt 72 Landwirtschaft, Weinbau
Produkt 5553 Landwirtschaft und 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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-37.385,88	-38.298	-39.939	-40.333	-41.023	-41.432
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-18.199,31	-19.966	-24.935	-24.935	-24.935	-24.935
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.199,31	-19.966	-24.935	-24.935	-24.935	-24.935
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-55.585,19	-58.264	-64.874	-65.268	-65.958	-66.367

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 0,8

Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe = 1.407

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,600

Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe = 1.207

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

55531 - Höfeordnung / Werteermittlung

Anzahl Stellen = 0,1

Anzahl der Höferollenbetriebe = 174

Anzahl der Entscheidungen = 47

55532 - Grundstücksverkehrsgesetz

Anzahl Stellen = 0,7

Anzahl der rechtsgeschäftlichen Übertragungen (z. B. Kauf, Schenkung, Vermächtniserfüllung, etc.) = 570

55533 - Milchabgabeverordnung

(wegfallend)

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

55531 - Höfeordnung / Werteermittlung

Anzahl Stellen = 0,1

Anzahl der Höferollenbetriebe = 168

Anzahl der Entscheidungen = 41

55532 - Grundstücksverkehrsgesetz

Anzahl Stellen = 0,5

Anzahl der rechtsgeschäftlichen Übertragungen (z. B. Kauf, Schenkung, Vermächtniserfüllung, etc.) = 513

55533 - Milchabgabeverordnung

(wegfallend)



Teilhaushalt 72 Landwirtschaft, Weinbau
Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU, Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Ringeisen
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Förderung der Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe in von der Natur benachteiligten Gebieten, Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.	Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	651,00	373	678	684	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	651,00	373	678	684	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-132.785,77	-133.660	-139.650	-141.040	-142.448	-143.872
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-133.385,77	-133.660	-139.650	-141.040	-142.448	-143.872
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-132.734,77	-133.287	-138.972	-140.356	-142.448	-143.872
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-132.734,77	-133.287	-138.972	-140.356	-142.448	-143.872



Teilhaushalt 72 Landwirtschaft, Weinbau
 Produkt 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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-132.734,77	-133.287	-138.972	-140.356	-142.448	-143.872
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-199.231,66	-209.187	-250.954	-250.954	-250.954	-250.954
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.231,66	-209.187	-250.954	-250.954	-250.954	-250.954
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-331.966,43	-342.474	-389.926	-391.310	-393.402	-394.826

Grund und Kennzahlen 2014/2015

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

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 4,71
 Anzahl landwirtschaftliche Betriebe = 1.522
 Landwirtschafts- und Weinbaufläche in ha = 49.603,17 ha

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

55581 - Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten (wegfallend)
 55582 - Gewährung von Betriebsprämien
 Anzahl Stellen = 2,20
 Anzahl Zuschussanträge = 1.481
 Ausgezählte Fördermittel = 12.981.828,29 €
 55583 - Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung
 Anzahl Stellen = 0,96
 Anzahl Zuschussanträge = 261
 Ausgezählte Fördermittel = 1.697.030,51 €
 55584 - Umstrukturierung im Weinbau
 Anzahl Stellen = 1,55
 Anzahl Zuschussanträge = 569
 Ausgezählte Fördermittel = 3.496.853,09 €



Teilhaushalt 80 Abfallwirtschaftsbetrieb
Produkt 0800 Führung und Leitung

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Produktart

Internes Produkt

Beschreibung des Produktes

Der Abfallwirtschaftsbetrieb setzt ab dem Haushaltsjahr 2016 eine eigene Software für die Personen-/Sachkontenverwaltung und die Führung der Kassengeschäfte ein.

Das Produkt 0800 wird deshalb nur noch zum Nachweis der bisherigen Rechnungsergebnisse dargestellt.

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
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.627,56	0	0	0	0	0
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 Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-10.817,94	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-53.124,71	0	0	0	0	0
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-42.497,15	0	0	0	0	0
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-42.497,15	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 293
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 80 Abfallwirtschaftsbetrieb
Produkt 0800 Führung und Leitung

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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-42.497,15	0	0	0	0	0
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
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-307.971,22	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-350.468,37	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 90 Kulturzentrum
Produkt 0900 Führung und Leitung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Kreistag

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Frau Hartmann

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	46.500,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165,00	800	800	800	800	800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	10.284,92	13.657	7.596	7.671	7.747	7.824
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	57.949,92	60.957	54.896	54.971	55.047	55.124
11.	- Personalaufwendungen	-149.578,01	-155.381	-162.593	-164.214	-165.857	-167.516
12.	- Versorgungsaufwendungen	-21.979,19	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.882,10	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-3.070,42	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-177.509,72	-165.931	-173.143	-174.764	-176.407	-178.066
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-119.559,80	-104.974	-118.247	-119.793	-121.360	-122.942
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



Teilhaushalt 90 Kulturzentrum
Produkt 0900 Führung und Leitung

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	70.000	142.000	130.000	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-119.559,80	-34.974	23.753	10.207	-121.360	-122.942
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-119.559,80	-34.974	23.753	10.207	-121.360	-122.942
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-33.690,05	-41.940	-49.965	-49.965	-49.965	-49.965
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.690,05	-41.940	-49.965	-49.965	-49.965	-49.965
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-153.249,85	-76.914	-26.212	-39.758	-171.325	-172.907

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 2,0866

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 1,9606

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

09001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 1,7366

09003 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,35

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

09001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 1,6106

09003 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,350



Teilhaushalt 90 Kulturzentrum
Produkt 2630 Kreismusikschule

Art der Aufgabe Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe Landkreis

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Steffens

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Die Kreismusikschule hat die Aufgabe, Kinder und Jugendliche an die Musik heranzuführen (Elementar- und Vorschulunterricht), Begabungen frühzeitig zu erkennen, individuell zu fördern und ggf. eine vorberufliche Fachausbildung durchzuführen. Sie kooperiert mit den allgemeinbildenden Schulen und den Laienmusikverbänden im Landkreis.
Satzung und Gebührensatzung der KMS, Beschlüsse der Gremien, Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens, Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	84.790,24	88.394	88.394	88.350	82.275	81.674
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	494.699,37	484.300	462.800	507.300	539.800	539.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.582,86	81.400	89.100	81.400	81.400	81.400
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	12.492,13	8.811	9.150	7.209	7.271	7.334
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	668.564,60	662.905	649.444	684.259	710.746	710.208
11.	- Personalaufwendungen	-754.127,28	-784.001	-819.059	-827.230	-835.502	-843.857
12.	- Versorgungsaufwendungen	-20.019,51	-12.281	-16.877	-16.988	-17.158	-17.330
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.964,13	-267.300	-271.800	-267.300	-268.800	-268.800
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-54.312,84	-51.893	-49.416	-45.049	-41.907	-37.638
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-360	-360	-360	-360	-360
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-29.254,16	-33.870	-35.710	-33.710	-33.710	-33.710
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.125.677,92	-1.149.705	-1.193.222	-1.190.637	-1.197.437	-1.201.695
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-457.113,32	-486.800	-543.778	-506.378	-486.691	-491.487
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 297
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 90 Kulturzentrum
Produkt 2630 Kreismusikschule

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.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-457.113,32	-486.800	-543.778	-506.378	-486.691	-491.487
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1.321,44	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-1.321,44	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-458.434,76	-486.800	-543.778	-506.378	-486.691	-491.487
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-201.704,32	-251.097	-299.146	-299.146	-299.146	-299.146
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-201.704,32	-251.097	-299.146	-299.146	-299.146	-299.146
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-660.139,08	-737.897	-842.924	-805.524	-785.837	-790.633

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 12,4926

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 12,9029

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

26301 - Schulmanagement
Anzahl Stellen = 1,9664

26302 - Musikunterricht
Anzahl Stellen = 10,5262
Davon Lehrkräfte = 19 mit 10,2381 Stellen
zuzügl. Honorarkräfte = 27
Anzahl Schülerbelegungen = 1.838
Anzahl Jahreswochenstunden (à 45 Minuten) = 619,80

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

26301 - Schulmanagement
Anzahl Stellen = 2,3464

26302 - Musikunterricht
Anzahl Stellen = 10,5565
Davon Lehrkräfte = 19 mit 10,283 Stellen
zuzügl. Honorarkräfte = 26
Anzahl Schülerbelegungen = 1.838
Anzahl Jahreswochenstunden (à 45 Minuten) = 619,80



Teilhaushalt 90 Kulturzentrum
Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Art der Aufgabe Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe Landkreis

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Zuber

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten. Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO), Satzung und Gebührensatzung der KVHS, Beschlüsse der Gremien

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	210.242,14	228.198	324.298	221.198	221.198	221.173
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	425.718,25	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.078,84	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	21.085,95	9.186	4.942	4.989	5.038	5.087
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	677.125,18	654.884	746.740	643.687	643.736	643.760
11.	- Personalaufwendungen	-188.126,55	-199.411	-256.038	-258.475	-260.931	-263.404
12.	- Versorgungsaufwendungen	-14.327,82	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.354,34	-457.700	-553.200	-452.200	-452.200	-452.200
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.338,90	-2.105	-1.640	-1.569	-1.314	-796
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufende Aufwendungen	-37.954,87	-52.100	-61.150	-55.550	-55.580	-55.580
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-665.102,48	-712.316	-873.028	-768.794	-771.025	-772.980
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	12.022,70	-57.432	-126.288	-125.107	-127.289	-129.220
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	12.022,70	-57.432	-126.288	-125.107	-127.289	-129.220
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 90 Kulturzentrum
Produkt 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
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	12.022,70	-57.432	-126.288	-125.107	-127.289	-129.220
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-49.729,38	-61.907	-73.753	-73.753	-73.753	-73.753
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.729,38	-61.907	-73.753	-73.753	-73.753	-73.753
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-37.706,68	-119.339	-200.041	-198.860	-201.042	-202.973

Grund und Kennzahlen 2014/2015

Anzahl Stellen = 3,08

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 3,960

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2014/2015

27101 - Kurse

Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden = 16.805
(inkl. Exkursionen)

Anzahl Teilnehmer = 5.619

Anzahl Prüfungen = 299

27102 - Exkursion und Studienreise

Anzahl Studienreisen = 3

Anzahl Gesamttage = 10

Anzahl Teilnehmer = 123

27103 - Einzelveranstaltungen

Anzahl Einzelveranstaltungen = 62

Anzahl Teilnehmer = 1.179

27105 - Schulmanagement

Anzahl Stellen = 3,8

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

27101 - Kurse

Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden = 20.544
(inkl. Exkursionen)

Anzahl Teilnehmer = 5.955

Anzahl Prüfungen = 256

27102 - Exkursion und Studienreise

Anzahl Studienreisen = 2

Anzahl Gesamttage = 9

Anzahl Teilnehmer = 59

27103 - Einzelveranstaltungen

Anzahl Einzelveranstaltungen = 64

Anzahl Teilnehmer = 1.433

27105 - Schulmanagement

Anzahl Stellen = 3,96



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land, Landkreis

Produktart Produktverantwortlich
Internes Produkt Herr Rauschkolb

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer. Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	79.881.051,90	86.818.272	89.855.297	90.487.764	91.487.477	91.986.046
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	79.920.207,46	86.858.272	89.895.297	90.527.764	91.527.477	92.026.046
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-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 laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-560.060,00	-580.250	-589.600	-590.000	-590.000	-590.000
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	79.360.147,46	86.278.022	89.305.697	89.937.764	90.937.477	91.436.046
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	79.360.147,46	86.278.022	89.305.697	89.937.764	90.937.477	91.436.046
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 301
Datum: 14.11.2016

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

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
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	79.360.147,46	86.278.022	89.305.697	89.937.764	90.937.477	91.436.046
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	79.360.147,46	86.278.022	89.305.697	89.937.764	90.937.477	91.436.046



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 302
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Herr Rauschkolb

Beschreibung des Produktes Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen. Einnahmeseite: Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel
Auftragsgrundlage Landkreisordnung, Gemeindeordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	1.408.968,00	1.458.000	1.467.850	1.467.850	1.467.850	1.467.850
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.408.968,00	1.458.000	1.467.850	1.467.850	1.467.850	1.467.850
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.408.968,00	1.458.000	1.467.850	1.467.850	1.467.850	1.467.850
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	20.117,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-3.475,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	16.642,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.425.610,29	1.462.000	1.471.850	1.471.850	1.471.850	1.471.850



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 303
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,25	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,25	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	1.425.610,54	1.462.000	1.471.850	1.471.850	1.471.850	1.471.850
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	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.874,00	371.833	383.415	383.415	383.415	383.415
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.861.484,54	1.833.833	1.855.265	1.855.265	1.855.265	1.855.265



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Rauschkolb
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Verbuchung der Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite	Landkreisordnung, Gemeindeordnung

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	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-4.209.999,52	-4.261.600	-3.826.900	-3.547.000	-3.380.000	-3.380.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-4.209.999,52	-4.261.600	-3.826.900	-3.547.000	-3.380.000	-3.380.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.209.999,52	-4.261.600	-3.826.900	-3.547.000	-3.380.000	-3.380.000
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 305
Datum: 14.11.2016

Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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)	-4.209.999,52	-4.261.600	-3.826.900	-3.547.000	-3.380.000	-3.380.000
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.209.999,52	-4.261.600	-3.826.900	-3.547.000	-3.380.000	-3.380.000



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 306
Datum: 14.11.2016

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Rauschkolb
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Kostenerstattungen an und von Dritten	Landkreisordnung

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	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
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	336.500,00	385.500	354.500	385.500	385.500	385.500
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	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-51.009	-48.986	-38.435	-38.819	-39.207
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	336.500,00	334.491	305.514	347.065	346.681	346.293
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	125.822,11	242.653	200.000	450.000	450.000	450.000
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-70.000	-142.000	-130.000	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	125.822,11	172.653	58.000	320.000	450.000	450.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	462.322,11	507.144	363.514	667.065	796.681	796.293
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 307
Datum: 14.11.2016

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

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)	462.322,11	507.144	363.514	667.065	796.681	796.293
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-323.965	-395.298	-395.298	-395.298	-395.298
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-323.965	-395.298	-395.298	-395.298	-395.298
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	462.322,11	183.179	-31.784	271.767	401.383	400.995