



Teilhaushalt

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

Zugeordnete Produkte

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	7.860,00	950	950	950	950	950
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.693,42	208.210	293.490	298.551	302.050	305.587
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	129.412,76	142.338	182.258	184.061	185.901	187.760
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	346.166,18	352.998	478.198	485.062	490.401	495.797
11.	- Personalaufwendungen	-1.005.802,20	-1.075.982	-1.046.248	-1.055.723	-1.065.368	-1.075.113
12.	- Versorgungsaufwendungen	-142.639,30	-181.885	-89.785	-90.677	-91.585	-92.501
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	-4.305,35	-3.764	-3.166	-3.141	-3.141	-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	-36.801,09	-43.500	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-422.504,28	-469.400	-511.230	-517.416	-513.114	-514.324
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.612.052,22	-1.774.531	-1.702.129	-1.718.657	-1.724.908	-1.734.276
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.265.886,04	-1.421.533	-1.223.931	-1.233.595	-1.234.507	-1.238.479
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)	-1.265.886,04	-1.421.533	-1.223.931	-1.233.595	-1.234.507	-1.238.479
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-4,91	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-4,91	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.265.890,95	-1.421.533	-1.223.931	-1.233.595	-1.234.507	-1.238.479
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	922.268,26	989.809	825.292	835.550	835.435	838.372
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-57.287,00	-129.657	-125.492	-125.492	-125.492	-125.492
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864.981,26	860.152	699.800	710.058	709.943	712.880
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-400.909,69	-561.381	-524.131	-523.537	-524.564	-525.599



Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung

Zugeordnete Produkte

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62,67	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	881,93	850	650	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.236,55	25.690	21.240	20.740	20.740	20.740
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	18.218,00	19.204	41.775	42.173	42.593	43.016
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	39.399,15	45.801	63.722	63.470	63.890	64.313
11.	- Personalaufwendungen	-903.778,18	-948.326	-1.080.143	-1.090.885	-1.101.792	-1.112.805
12.	- Versorgungsaufwendungen	-48.391,67	-60.591	-64.958	-65.602	-66.257	-66.917
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.040,07	-273.200	-258.500	-182.000	-145.000	-145.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-136.701,27	-97.600	-111.075	-91.052	-81.592	-75.938
15.	- 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	-813.099,49	-907.000	-881.200	-883.700	-870.100	-870.100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.079.010,68	-2.286.717	-2.395.876	-2.313.239	-2.264.741	-2.270.760
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.039.611,53	-2.240.916	-2.332.154	-2.249.769	-2.200.851	-2.206.447
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)	-2.039.611,53	-2.240.916	-2.332.154	-2.249.769	-2.200.851	-2.206.447
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-23,26	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-23,26	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.039.634,79	-2.240.916	-2.332.154	-2.249.769	-2.200.851	-2.206.447



Teilhaushalt

11 Organisation, Datenverarbeitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.039.634,79	2.240.916	2.332.154	2.249.769	2.200.851	2.206.447
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.039.634,79	2.240.916	2.332.154	2.249.769	2.200.851	2.206.447
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

12 Personalverwaltung

Zugeordnete Produkte

0120 - Führung und Leitung

1120 - Personal

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	52.610,89	32.080	33.450	33.450	33.450	33.450
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	152.858,28	106.882	214.711	215.737	216.782	217.838
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	205.469,17	138.962	248.161	249.187	250.232	251.288
11.	- Personalaufwendungen	-903.951,94	-1.175.976	-1.031.379	-1.043.490	-1.055.772	-1.068.215
12.	- Versorgungsaufwendungen	-97.702,45	-146.688	-112.245	-113.365	-114.498	-115.642
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.904,30	-62.500	-64.050	-65.331	-68.938	-67.971
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-38,75	-38	-38	-38	-38	-18
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-33.040,52	-33.470	-33.500	-33.835	-34.173	-34.515
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-86.562,26	-80.700	-110.205	-110.244	-110.283	-104.322
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.182.200,22	-1.499.372	-1.351.417	-1.366.303	-1.383.702	-1.390.683
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-976.731,05	-1.360.410	-1.103.256	-1.117.116	-1.133.470	-1.139.395
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)	-976.731,05	-1.360.410	-1.103.256	-1.117.116	-1.133.470	-1.139.395
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	176,86	-20.000	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	176,86	-20.000	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-976.554,19	-1.380.410	-1.103.256	-1.117.116	-1.133.470	-1.139.395



Teilhaushalt

12 Personalverwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	976.554,19	1.380.410	1.103.256	1.117.116	1.133.470	1.139.395
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	976.554,19	1.380.410	1.103.256	1.117.116	1.133.470	1.139.395
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse

Zugeordnete Produkte

0130 - Führung und Leitung

1161 - Finanzen

1162 - Zahlungsabwicklung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	113.527,82	75.385	109.541	110.015	110.515	111.021
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	113.527,82	75.385	109.541	110.015	110.515	111.021
11.	- Personalaufwendungen	-718.678,21	-696.591	-801.128	-809.091	-817.183	-825.354
12.	- Versorgungsaufwendungen	-123.149,53	-155.721	-104.824	-105.867	-106.926	-107.993
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-684,32	-800	-800	-800	-800	-800
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-741,11	-392	-147	-60	-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	-96.255,73	-43.350	-44.600	-43.550	-43.550	-43.550
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-939.508,90	-896.854	-951.499	-959.368	-968.519	-977.757
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-825.981,08	-821.469	-841.958	-849.353	-858.004	-866.736
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	5.691,22	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	5.691,22	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-820.289,86	-817.469	-838.958	-846.353	-855.004	-863.736
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	22,13	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	22,13	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-820.267,73	-817.469	-838.958	-846.353	-855.004	-863.736



Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	820.267,73	817.469	838.958	846.353	855.004	863.736
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	820.267,73	817.469	838.958	846.353	855.004	863.736
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Zugeordnete Produkte

0150 - Führung und Leitung

1181 - Prüfung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	25.985,26	21.955	39.080	39.466	39.860	40.259
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	25.985,26	21.955	39.080	39.466	39.860	40.259
11.	- Personalaufwendungen	-251.560,51	-272.091	-319.488	-322.676	-325.904	-329.166
12.	- Versorgungsaufwendungen	-99.231,09	-114.916	-71.964	-72.682	-73.412	-74.143
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	-6.005,70	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-356.797,30	-393.507	-398.452	-402.358	-406.316	-410.309
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-330.812,04	-371.552	-359.372	-362.892	-366.456	-370.050
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)	-330.812,04	-371.552	-359.372	-362.892	-366.456	-370.050
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)	-330.812,04	-371.552	-359.372	-362.892	-366.456	-370.050



Teilhaushalt

15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.938,68	102.545	116.150	117.240	118.343	119.458
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-13.369,00	-24.299	-21.659	-21.659	-21.659	-21.659
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.569,68	78.246	94.491	95.581	96.684	97.799
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-241.242,36	-293.306	-264.881	-267.311	-269.772	-272.251



Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Zugeordnete Produkte

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	15.000	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.186,31	20.030	20.030	20.030	20.030	20.030
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	43.091,06	35.178	68.118	68.780	69.467	75.161
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	65.277,37	55.208	88.148	88.810	104.497	95.191
11.	- Personalaufwendungen	-438.061,43	-399.137	-470.537	-475.175	-479.882	-484.639
12.	- Versorgungsaufwendungen	-108.762,68	-137.218	-89.361	-90.249	-91.151	-92.063
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.789,65	-10.000	0	-27.000	-10.000	-10.100
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-76,50	-76	-76	-76	-76	-36
15.	- 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	-3.885,38	-4.250	-4.550	-21.050	-59.550	-5.750
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-557.575,64	-550.681	-564.524	-613.550	-640.659	-592.588
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-492.298,27	-495.473	-476.376	-524.740	-536.162	-497.397
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
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-492.298,27	-495.473	-476.376	-524.740	-536.162	-497.397
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	27,07	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	27,07	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-492.271,20	-495.473	-476.376	-524.740	-536.162	-497.397
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-151.715,73	-188.946	-188.550	-188.550	-188.550	-188.550
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.715,73	-188.946	-188.550	-188.550	-188.550	-188.550
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-643.986,93	-684.419	-664.926	-713.290	-724.712	-685.947



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur

Zugeordnete Produkte

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.716.279,71	1.636.621	1.554.138	1.654.800	1.539.763	1.563.711
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.928,83	174.200	174.250	179.250	179.250	179.250
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	254.590,08	218.850	234.850	234.930	235.130	235.130
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.824,61	219.650	202.290	202.953	203.623	204.300
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	99.729,73	78.099	115.830	113.286	116.890	122.657
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.442.352,96	2.327.420	2.281.358	2.385.219	2.274.656	2.305.048
11.	- Personalaufwendungen	-2.555.113,09	-2.738.668	-2.946.723	-2.975.970	-3.005.587	-3.035.497
12.	- Versorgungsaufwendungen	-41.272,97	-53.568	-31.202	-31.503	-31.820	-32.140
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.784.279,64	-6.645.390	-7.218.770	-6.796.840	-6.726.120	-6.720.250
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-3.174.658,63	-3.045.889	-2.992.695	-2.953.550	-2.916.060	-2.845.726
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-230.008,82	-230.850	-211.250	-212.289	-211.632	-212.679



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-721.758,53	-738.780	-780.160	-780.739	-787.261	-793.864
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-12.507.091,68	-13.453.145	-14.180.800	-13.750.891	-13.678.480	-13.640.156
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.064.738,72	-11.125.725	-11.899.442	-11.365.672	-11.403.824	-11.335.108
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-10.064.738,72	-11.125.725	-11.899.442	-11.365.672	-11.403.824	-11.335.108
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-3.182,98	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-3.182,98	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-10.067.921,70	-11.125.725	-11.899.442	-11.365.672	-11.403.824	-11.335.108
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-847.591,16	-932.968	-855.760	-855.760	-855.760	-855.760
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-847.591,16	-932.968	-855.760	-855.760	-855.760	-855.760
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.915.512,86	-12.058.693	-12.755.202	-12.221.432	-12.259.584	-12.190.868



Teilhaushalt 22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung

Zugeordnete Produkte

0220 - Führung und Leitung

2410 - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

5470 - Öffentlicher Personennahverkehr

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.344.622,21	3.999.454	4.040.139	4.076.639	4.177.639	4.178.639
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.545,10	2.500	3.000	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	4.706,23	3.216	11.739	11.849	11.968	12.088
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.351.873,54	4.005.170	4.054.878	4.090.988	4.192.107	4.193.227
11.	- Personalaufwendungen	-140.543,26	-136.409	-161.296	-162.891	-164.520	-166.161
12.	- Versorgungsaufwendungen	-25.263,95	-32.478	-23.397	-23.629	-23.865	-24.103
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.200.130,43	-4.384.500	-4.654.500	-4.669.300	-4.724.300	-4.729.300
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-77.151,54	-43.480	-77.151	-77.151	-77.151	-77.151
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.276.168,74	-1.309.000	-1.235.000	-1.399.000	-1.449.000	-1.449.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-14.639,91	-42.450	-41.850	-9.850	-9.850	-9.850
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.733.897,83	-5.948.317	-6.193.194	-6.341.821	-6.448.686	-6.455.565
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.382.024,29	-1.943.147	-2.138.316	-2.250.833	-2.256.579	-2.262.338
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)	-1.382.024,29	-1.943.147	-2.138.316	-2.250.833	-2.256.579	-2.262.338
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-112,36	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-112,36	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.382.136,65	-1.943.147	-2.138.316	-2.250.833	-2.256.579	-2.262.338



Teilhaushalt 22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-84.257,03	-95.907	-97.391	-97.391	-97.391	-97.391
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.257,03	-95.907	-97.391	-97.391	-97.391	-97.391
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.466.393,68	-2.039.054	-2.235.707	-2.348.224	-2.353.970	-2.359.729



Teilhaushalt

30 Ordnungsbehörde

Zugeordnete Produkte

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.229,05	42.946	52.991	52.990	31.934	29.684
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.851,26	86.300	87.500	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	25.931,38	19.186	53.290	51.859	52.854	53.355
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	199.011,69	148.432	193.781	191.149	171.088	169.339
11.	- Personalaufwendungen	-437.408,38	-409.575	-453.170	-456.996	-460.906	-464.856
12.	- Versorgungsaufwendungen	-100.510,01	-119.657	-73.902	-74.635	-75.383	-76.138
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.060,02	-258.000	-353.700	-301.200	-301.200	-301.200
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-376.550,58	-286.214	-209.190	-202.077	-193.586	-176.234
15.	- 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	-72.413,49	-85.470	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.202.942,48	-1.158.966	-1.175.212	-1.120.158	-1.116.325	-1.103.678
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.003.930,79	-1.010.534	-981.431	-929.009	-945.237	-934.339
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)	-1.003.930,79	-1.010.534	-981.431	-929.009	-945.237	-934.339
25.	+ außerordentliche Erträge	35.777,64	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	45,30	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	35.822,94	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

30 Ordnungsbehörde

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-968.107,85	-1.010.534	-981.431	-929.009	-945.237	-934.339
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-196.777,06	-281.428	-214.253	-214.253	-214.253	-214.253
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196.777,06	-281.428	-214.253	-214.253	-214.253	-214.253
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.164.884,91	-1.291.962	-1.195.684	-1.143.262	-1.159.490	-1.148.592



Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen

Zugeordnete Produkte

0310 - Führung und Leitung

1223 - Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

1225 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.500,00	0	15.000	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.423,25	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.467,78	3.000	11.800	11.888	11.977	12.067
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	25.508,87	19.125	99.514	100.499	101.505	102.522
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	181.899,90	117.125	221.314	207.387	208.482	209.589
11.	- Personalaufwendungen	-549.053,13	-557.875	-819.849	-828.031	-836.312	-844.680
12.	- Versorgungsaufwendungen	-141.878,42	-190.136	-150.323	-151.824	-153.343	-154.876
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.642,36	-120.000	-120.000	-105.000	-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	-89,25	-29	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	-4.232,09	-8.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-5.864,29	-8.000	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-793.759,54	-884.040	-1.112.422	-1.105.105	-1.114.905	-1.124.806
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-611.859,64	-766.915	-891.108	-897.718	-906.423	-915.217
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)	-611.859,64	-766.915	-891.108	-897.718	-906.423	-915.217
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-175,36	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-175,36	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-612.035,00	-766.915	-891.108	-897.718	-906.423	-915.217



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 22
Datum: 06.11.2017

Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-129.092,12	-142.265	-140.983	-140.983	-140.983	-140.983
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.092,12	-142.265	-140.983	-140.983	-140.983	-140.983
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-741.127,12	-909.180	-1.032.091	-1.038.701	-1.047.406	-1.056.200



Teilhaushalt 32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung

Zugeordnete Produkte

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.215,72	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.643.577,83	1.593.000	1.593.000	1.593.000	1.593.000	1.593.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	8.207,00	13.242	10.441	10.542	10.648	10.755
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.655.000,55	1.609.457	1.606.656	1.606.757	1.606.863	1.606.970
11.	- Personalaufwendungen	-849.345,27	-913.966	-916.730	-925.875	-935.139	-944.491
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.882,54	-133.050	-133.050	-133.050	-133.050	-133.050
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-5.494,75	-4.079	-3.915	-3.915	-3.915	-3.829
15.	- 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	-13.457,31	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-992.179,87	-1.057.015	-1.059.615	-1.068.760	-1.078.024	-1.087.290
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	662.820,68	552.442	547.041	537.997	528.839	519.680
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)	662.820,68	552.442	547.041	537.997	528.839	519.680
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-595,62	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-595,62	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	662.225,06	552.442	547.041	537.997	528.839	519.680



Teilhaushalt 32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-362.402,07	-409.664	-401.553	-401.553	-201.553	-201.553
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-362.402,07	-409.664	-401.553	-401.553	-201.553	-201.553
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	299.822,99	142.778	145.488	136.444	327.286	318.127



Teilhaushalt

40 Sozialhilfe

Zugeordnete Produkte

0400 - Führung und Leitung

3115 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

3116 - Hilfe zur Pflege

3117 - Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen

3430 - Betreuungswesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	14.538.670,27	15.089.000	15.303.500	15.597.000	16.041.000	16.492.500
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	37.922,21	34.723	105.350	106.328	107.341	108.363
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	14.576.692,48	15.123.723	15.408.850	15.703.328	16.148.341	16.600.863
11.	- Personalaufwendungen	-1.028.142,03	-1.018.809	-1.179.247	-1.190.974	-1.202.880	-1.214.904
12.	- Versorgungsaufwendungen	-169.422,40	-215.647	-142.642	-144.063	-145.501	-146.956
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	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	-2.414,49	-1.945	-145	-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	-30.694.250,57	-30.566.000	-31.456.000	-32.343.000	-33.386.000	-34.444.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-33.482,83	-29.000	-57.600	-24.600	-24.600	-24.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-31.927.712,32	-31.832.401	-32.835.634	-33.702.782	-34.759.126	-35.830.605
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.351.019,84	-16.708.678	-17.426.784	-17.999.454	-18.610.785	-19.229.742
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-17.351.019,84	-16.708.678	-17.426.784	-17.999.454	-18.610.785	-19.229.742
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1.391,31	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-1.391,31	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

40 Sozialhilfe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-17.352.411,15	-16.708.678	-17.426.784	-17.999.454	-18.610.785	-19.229.742
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-592.055,10	-428.446	-431.776	-431.776	-431.776	-431.776
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-592.055,10	-428.446	-431.776	-431.776	-431.776	-431.776
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.944.466,25	-17.137.124	-17.858.560	-18.431.230	-19.042.561	-19.661.518



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben

Zugeordnete Produkte

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.457,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	28.490.677,09	32.624.000	26.361.500	26.645.750	26.930.000	27.220.250
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.627,24	687.300	703.000	717.060	731.401	746.029
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	24.362,96	24.447	47.925	48.359	48.822	49.291
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	29.108.140,99	33.345.747	27.122.425	27.421.169	27.720.223	28.025.570
11.	- Personalaufwendungen	-1.446.005,84	-1.618.582	-1.673.262	-1.689.870	-1.706.704	-1.723.706
12.	- Versorgungsaufwendungen	-85.355,68	-113.663	-77.009	-77.774	-78.551	-79.336
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-857.826,85	-895.000	-925.500	-943.210	-961.274	-979.699
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	-133.375	-11.645
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-36.536.431,20	-40.467.000	-34.525.000	-34.313.000	-34.301.000	-34.095.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-8.984,07	-11.400	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-39.128.845,74	-43.299.887	-37.407.963	-37.231.046	-37.193.854	-36.902.336
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.020.704,75	-9.954.140	-10.285.538	-9.809.877	-9.473.631	-8.876.766
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

41 Soziale Sonderaufgaben

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-10.020.704,75	-9.954.140	-10.285.538	-9.809.877	-9.473.631	-8.876.766
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-10.020.704,75	-9.954.140	-10.285.538	-9.809.877	-9.473.631	-8.876.766
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-481.088,68	-659.255	-658.067	-658.067	-658.067	-658.067
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-481.088,68	-659.255	-658.067	-658.067	-658.067	-658.067
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.501.793,43	-10.613.395	-10.943.605	-10.467.944	-10.131.698	-9.534.833



Teilhaushalt 50 Jugendamt

Zugeordnete Produkte

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.382.582,11	18.459.922	18.458.653	17.938.403	17.938.403	17.938.403
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.387.514,18	7.840.113	7.989.150	7.989.150	7.989.150	7.989.150
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.741,40	15.500	15.300	15.300	15.300	15.300
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.868,98	33.580	36.450	36.814	37.181	37.552
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	82.477,28	75.229	126.334	127.557	128.829	130.118
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	20.897.183,95	26.424.344	26.625.887	26.107.224	26.108.863	26.110.523
11.	- Personalaufwendungen	-3.305.042,66	-3.553.918	-3.776.812	-3.814.472	-3.852.613	-3.891.135
12.	- Versorgungsaufwendungen	-166.349,77	-215.166	-144.543	-145.979	-147.438	-148.912
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.393,08	-366.650	-389.000	-389.000	-389.500	-389.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-360.171,51	-337.304	-316.477	-266.839	-226.946	-208.863
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-30.844.340,51	-33.500.250	-37.180.250	-36.970.250	-36.970.250	-36.970.250
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-19.710.794,37	-21.686.410	-22.231.250	-21.931.250	-21.631.250	-21.331.250
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-96.725,09	-93.388	-98.788	-98.788	-98.788	-98.788
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-54.726.816,99	-59.753.086	-64.137.120	-63.616.578	-63.316.785	-63.038.698
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.829.633,04	-33.328.742	-37.511.233	-37.509.354	-37.207.922	-36.928.175
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

50 Jugendamt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-33.829.633,04	-33.328.742	-37.511.233	-37.509.354	-37.207.922	-36.928.175
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-15.491,71	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-15.491,71	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-33.845.124,75	-33.328.742	-37.511.233	-37.509.354	-37.207.922	-36.928.175
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.199.045,13	-1.416.724	-1.396.308	-1.327.667	-1.196.308	-1.196.308
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.199.045,13	-1.416.724	-1.396.308	-1.327.667	-1.196.308	-1.196.308
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-35.044.169,88	-34.745.466	-38.907.541	-38.837.021	-38.404.230	-38.124.483



Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss

Zugeordnete Produkte

0510 - Führung und Leitung
3410 - Unterhaltsvorschussleistungen
3637 - Amtsvormundschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	1.309.824,95	1.540.000	2.710.000	2.710.000	2.710.000	2.710.000
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	19.675,33	14.515	47.127	47.582	48.049	48.524
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.329.500,28	1.554.515	2.757.127	2.757.582	2.758.049	2.758.524
11.	- Personalaufwendungen	-665.357,59	-637.846	-777.767	-785.521	-793.372	-801.304
12.	- Versorgungsaufwendungen	-81.567,59	-105.239	-70.352	-71.052	-71.763	-72.480
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	-1,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.736.204,15	-1.787.000	-3.182.000	-3.182.000	-3.182.000	-3.182.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-57.239,21	-7.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.540.369,54	-2.537.585	-4.041.619	-4.050.073	-4.058.635	-4.067.284
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.210.869,26	-983.070	-1.284.492	-1.292.491	-1.300.586	-1.308.760
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)	-1.210.869,26	-983.070	-1.284.492	-1.292.491	-1.300.586	-1.308.760
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-55,66	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-55,66	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.210.924,92	-983.070	-1.284.492	-1.292.491	-1.300.586	-1.308.760



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 32
Datum: 06.11.2017

Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pfllegschaften, Unterhaltsvorschuss

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-185.512,57	-242.027	-238.773	-238.773	-238.773	-238.773
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185.512,57	-242.027	-238.773	-238.773	-238.773	-238.773
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.396.437,49	-1.225.097	-1.523.265	-1.531.264	-1.539.359	-1.547.533



Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Zugeordnete Produkte

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.013.474,24	2.043.710	2.100.327	2.101.099	2.106.099	2.111.099
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662.104,47	549.000	555.000	530.000	530.000	530.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	88,99	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.890,89	244.535	69.500	44.000	44.000	44.000
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	95.197,69	56.379	70.078	70.540	71.029	71.526
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.005.756,28	2.894.124	2.795.405	2.746.139	2.751.628	2.757.125
11.	- Personalaufwendungen	-998.096,81	-989.341	-1.041.627	-1.051.904	-1.062.355	-1.072.902
12.	- Versorgungsaufwendungen	-84.381,96	-112.928	-92.246	-93.162	-94.095	-95.036
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.116.734,97	-1.129.100	-1.240.200	-1.138.200	-1.138.200	-1.138.200
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.767.360,40	-1.757.828	-1.826.076	-1.826.002	-1.825.999	-1.821.985
15.	- 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	-10.000	-10.000	0	0	-10.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-126.047,77	-213.400	-168.100	-117.800	-110.800	-110.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.092.621,91	-4.212.597	-4.378.249	-4.227.068	-4.231.449	-4.248.923
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.086.865,63	-1.318.473	-1.582.844	-1.480.929	-1.479.821	-1.491.798
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.086.865,63	-1.318.473	-1.582.844	-1.480.929	-1.479.821	-1.491.798
25.	+ außerordentliche Erträge	8.533,73	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-793,67	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	7.740,06	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.079.125,57	-1.318.473	-1.582.844	-1.480.929	-1.479.821	-1.491.798
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-346.716,61	-392.652	-394.650	-394.650	-394.650	-394.650
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-346.716,61	-392.652	-394.650	-394.650	-394.650	-394.650
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.425.842,18	-1.711.125	-1.977.494	-1.875.579	-1.874.471	-1.886.448



Teilhaushalt 61 Zentrales Gebäudemanagement

Zugeordnete Produkte

0610 - Führung und Leitung

1141 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	38.174,20	38.000	40.600	40.600	40.600	40.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	13.780,94	13.680	36.895	37.255	37.626	38.001
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	95.934,26	95.659	121.474	121.834	122.205	122.580
11.	- Personalaufwendungen	-705.311,54	-741.302	-830.990	-838.982	-847.068	-855.233
12.	- Versorgungsaufwendungen	-47.507,22	-72.023	-51.109	-51.618	-52.134	-52.656
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-495.113,45	-984.000	-1.104.000	-1.077.000	-677.000	-677.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-179.254,58	-179.388	-179.388	-179.388	-179.227	-179.067
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-196.444,27	-199.600	-199.500	-199.500	-199.500	-199.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.623.631,06	-2.176.313	-2.364.987	-2.346.488	-1.954.929	-1.963.456
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.527.696,80	-2.080.654	-2.243.513	-2.224.654	-1.832.724	-1.840.876
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)	-1.527.696,80	-2.080.654	-2.243.513	-2.224.654	-1.832.724	-1.840.876
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-9,75	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-9,75	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.527.706,55	-2.080.654	-2.243.513	-2.224.654	-1.832.724	-1.840.876



Teilhaushalt

61 Zentrales Gebäudemanagement

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.527.706,55	2.080.654	2.243.513	2.224.654	1.832.724	1.840.876
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.527.706,55	2.080.654	2.243.513	2.224.654	1.832.724	1.840.876
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Zugeordnete Produkte

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	181.331,94	181.331	91.334	91.333	31.900	31.900
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.892,80	219.000	119.600	119.000	119.000	119.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	17.860,62	23.930	72.673	70.772	71.403	72.542
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	501.085,36	424.261	283.607	281.105	222.303	223.442
11.	- Personalaufwendungen	-458.803,37	-415.836	-493.548	-498.211	-502.964	-507.767
12.	- Versorgungsaufwendungen	-102.120,42	-127.083	-82.725	-83.545	-84.380	-85.225
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.732,60	-89.000	-89.700	-51.500	-51.500	-51.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-206.594,16	-206.587	-206.673	-206.672	-68.026	-68.026
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-79.943,23	-80.260	-80.260	-80.260	-80.260	-80.260
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-42.779,20	-26.530	-38.730	-26.730	-26.730	-26.730
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-930.972,98	-945.296	-991.636	-946.918	-813.860	-819.508
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-429.887,62	-521.035	-708.029	-665.813	-591.557	-596.066
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)	-429.887,62	-521.035	-708.029	-665.813	-591.557	-596.066
25.	+ außerordentliche Erträge	3,02	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-19,66	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-16,64	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-429.904,26	-521.035	-708.029	-665.813	-591.557	-596.066
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-109.200,40	-147.765	-144.224	-144.224	-144.224	-144.224
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.200,40	-147.765	-144.224	-144.224	-144.224	-144.224
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-539.104,66	-668.800	-852.253	-810.037	-735.781	-740.290



Teilhaushalt

70 Veterinärämter

Zugeordnete Produkte

0700 - Führung und Leitung

1241 - Lebensmittelüberwachung

1243 - Fleischhygiene

1244 - Tierschutz und Tierseuchen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	273.032,42	258.500	264.000	264.000	264.000	264.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,21	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	43.376,34	48.483	97.832	100.495	101.179	101.869
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	423.269,02	414.016	468.865	471.528	472.212	472.902
11.	- Personalaufwendungen	-1.168.001,28	-1.177.853	-1.390.873	-1.403.835	-1.416.968	-1.430.224
12.	- Versorgungsaufwendungen	-138.829,26	-172.339	-143.174	-144.600	-146.046	-147.508
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.276,25	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.090,12	-1.091	-1.091	-1.091	-1.091	-936
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-107.665,04	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-69.756,16	-66.550	-70.550	-70.550	-70.550	-70.550
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.489.618,11	-1.460.233	-1.648.088	-1.662.476	-1.677.055	-1.691.618
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.066.349,09	-1.046.217	-1.179.223	-1.190.948	-1.204.843	-1.218.716
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)	-1.066.349,09	-1.046.217	-1.179.223	-1.190.948	-1.204.843	-1.218.716
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-7.177,13	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-7.177,13	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.073.526,22	-1.046.217	-1.179.223	-1.190.948	-1.204.843	-1.218.716



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 40
Datum: 06.11.2017

Teilhaushalt

70 Veterinäramt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-427.253,76	-521.053	-429.041	-425.443	-425.443	-425.443
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-427.253,76	-521.053	-429.041	-425.443	-425.443	-425.443
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.500.779,98	-1.567.270	-1.608.264	-1.616.391	-1.630.286	-1.644.159



Teilhaushalt 71 Landwirtschaft, Weinbau

Zugeordnete Produkte

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	2.644,00	960	1.155	1.164	1.176	1.188
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.644,00	960	1.155	1.164	1.176	1.188
11.	- Personalaufwendungen	-171.675,49	-179.871	-204.403	-206.439	-208.501	-210.586
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	0	-600	-600	-600	-600
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-37,75	-38	-38	-38	-38	-18
15.	- 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	-977,50	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-173.290,74	-183.009	-208.441	-210.477	-212.539	-214.604
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-170.646,74	-182.049	-207.286	-209.313	-211.363	-213.416
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)	-170.646,74	-182.049	-207.286	-209.313	-211.363	-213.416
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)	-170.646,74	-182.049	-207.286	-209.313	-211.363	-213.416



Teilhaushalt 71 Landwirtschaft, Weinbau

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-238.834,98	-290.826	-290.604	-290.484	-290.484	-290.484
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238.834,98	-290.826	-290.604	-290.484	-290.484	-290.484
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-409.481,72	-472.875	-497.890	-499.797	-501.847	-503.900



Teilhaushalt

80 Gesundheitsamt

Zugeordnete Produkte

0710 - Führung und Leitung

4141 - Gesundheitsplanung und -förderung

4142 - Kinder- und jugendärztlicher Gesundheitsdienst

4143 - Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

4144 - Stellungnahmen

4145 - Beratung und Betreuung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.258.263,63	2.280.170	2.372.190	2.388.862	2.411.761	2.434.889
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.091,07	146.550	152.550	154.550	154.550	154.550
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.365,63	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	32.526,47	28.972	63.131	63.741	64.375	65.014
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.472.246,80	2.455.792	2.587.971	2.607.253	2.630.786	2.654.553
11.	- Personalaufwendungen	-1.725.913,01	-1.767.790	-2.007.031	-2.026.989	-2.047.202	-2.067.629
12.	- Versorgungsaufwendungen	-89.668,22	-65.492	-105.449	-106.497	-107.563	-108.639
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.295,36	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.784,08	-1.641	-731	-676	-676	-389
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-14.505,19	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-66.739,61	-50.450	-54.200	-51.500	-51.500	-51.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.921.905,47	-1.932.023	-2.214.061	-2.232.312	-2.253.591	-2.274.807
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	550.341,33	523.769	373.910	374.941	377.195	379.746
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)	550.341,33	523.769	373.910	374.941	377.195	379.746
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-4.732,85	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-4.732,85	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

80 Gesundheitsamt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	545.608,48	523.769	373.910	374.941	377.195	379.746
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-681.860,56	-873.174	-873.472	-873.193	-873.193	-873.193
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-681.860,56	-873.174	-873.472	-873.193	-873.193	-873.193
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-136.252,08	-349.405	-499.562	-498.252	-495.998	-493.447



Teilhaushalt 90 Kulturzentrum

Zugeordnete Produkte

0900 - Führung und Leitung

2630 - Kreismusikschule

2710 - Kreisvolkshochschule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	574.079,58	459.192	489.317	425.242	428.616	374.294
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	836.743,36	863.600	890.200	906.200	897.000	906.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.808,61	106.600	118.500	118.500	118.500	118.500
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	41.091,34	21.688	39.469	24.651	24.837	25.025
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.565.722,89	1.451.080	1.537.486	1.474.593	1.468.953	1.424.019
11.	- Personalaufwendungen	-1.160.306,18	-1.237.690	-1.292.993	-1.305.797	-1.318.718	-1.331.771
12.	- Versorgungsaufwendungen	-17.997,67	-16.877	-490	-494	-499	-504
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-702.276,01	-831.000	-842.500	-801.500	-837.000	-751.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-56.414,55	-51.056	-48.230	-44.833	-40.046	-38.230
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-360,00	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-74.898,65	-101.410	-97.647	-87.077	-85.077	-85.077
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.012.253,06	-2.239.393	-2.283.220	-2.241.061	-2.282.700	-2.208.442
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-446.530,17	-788.313	-745.734	-766.468	-813.747	-784.423
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	142.000	130.000	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	142.000	130.000	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-446.530,17	-646.313	-615.734	-766.468	-813.747	-784.423
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	40,25	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	40,25	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-446.489,92	-646.313	-615.734	-766.468	-813.747	-784.423



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 46
Datum: 06.11.2017

Teilhaushalt 90 Kulturzentrum

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-321.277,92	-422.864	-404.733	-404.733	-321.237	-353.694
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-321.277,92	-422.864	-404.733	-404.733	-321.237	-353.694
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-767.767,84	-1.069.177	-1.020.467	-1.171.201	-1.134.984	-1.138.117



Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen

Zugeordnete Produkte

6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6122 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6230 - Sonderrechnungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	39.676,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.377.286,06	91.323.147	100.083.415	98.834.707	99.983.776	101.103.822
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	316.992,36	354.500	332.285	334.500	354.500	364.500
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	4.048,37	0	28.963	29.252	29.545	29.840
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	90.738.003,64	91.717.647	100.484.663	99.238.459	100.407.821	101.538.162
11.	- Personalaufwendungen	-73.322,98	-10.551	-75.577	-76.332	-163.894	-77.866
12.	- Versorgungsaufwendungen	-17.003,97	-38.435	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.482.699,00	-589.600	-613.150	-615.000	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.573.025,95	-638.586	-688.727	-691.332	-163.894	-77.866
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	89.164.977,69	91.079.061	99.795.936	98.547.127	100.243.927	101.460.296
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	124.560,03	205.000	5.000	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-3.897.804,03	-3.969.900	-3.708.000	-3.579.500	-3.397.000	-3.279.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-3.773.244,00	-3.764.900	-3.703.000	-3.579.500	-3.397.000	-3.279.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	85.391.733,69	87.314.161	96.092.936	94.967.627	96.846.927	98.181.296
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	85.391.733,69	87.314.161	96.092.936	94.967.627	96.846.927	98.181.296



Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	383.402,00	383.415	226.967	222.970	222.970	222.970
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-347.435,32	-395.298	-379.001	-379.001	-379.001	-379.001
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.966,68	-11.883	-152.034	-156.031	-156.031	-156.031
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	85.427.700,37	87.302.278	95.940.902	94.811.596	96.690.896	98.025.265