



Teilergebnishaushalt 2018

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
		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	149.413,08	150.400	155.980	157.540	159.115	160.706
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	28.870,67	26.223	39.580	39.974	40.374	40.778
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	178.283,75	176.623	195.560	197.514	199.489	201.484
11.	- Personalaufwendungen	-236.614,06	-220.577	-266.187	-268.844	-271.534	-274.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	-83.718,83	-104.561	-68.691	-69.377	-70.071	-70.772
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	-4.304,35	-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	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-14.822,23	-21.300	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-339.459,47	-350.202	-354.744	-358.062	-361.446	-362.360
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-161.175,72	-173.579	-159.184	-160.548	-161.957	-160.876
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 50
Datum: 06.11.2017

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

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)	-161.175,72	-173.579	-159.184	-160.548	-161.957	-160.876
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-0,09	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-0,09	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-161.175,81	-173.579	-159.184	-160.548	-161.957	-160.876
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.175,81	173.579	159.184	160.548	161.957	160.876
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-57.287,00	-57.287	-57.556	-57.556	-57.556	-57.556
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.888,81	116.292	101.628	102.992	104.401	103.320
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-57.287,00	-57.287	-57.556	-57.556	-57.556	-57.556

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 2,25

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 2,25

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

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
		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	10.076,03	8.659	12.215	12.330	12.453	12.577
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.076,03	8.659	12.215	12.330	12.453	12.577
11.	- Personalaufwendungen	-290.625,85	-299.603	-248.869	-251.254	-253.686	-256.143
12.	- Versorgungsaufwendungen	-13.132,35	-16.396	-11.267	-11.378	-11.492	-11.607
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	-127.230,21	-152.600	-152.600	-157.600	-152.600	-152.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-430.988,41	-468.599	-412.736	-420.232	-417.778	-420.350
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-420.912,38	-459.940	-400.521	-407.902	-405.325	-407.773
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)	-420.912,38	-459.940	-400.521	-407.902	-405.325	-407.773
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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

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
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-4,53	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-4,53	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-420.916,91	-459.940	-400.521	-407.902	-405.325	-407.773
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	420.916,91	459.940	400.521	407.902	405.325	407.773
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.916,91	459.940	400.521	407.902	405.325	407.773
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 5,2498

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 5,8524

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

11111 - Unterstützung Verwaltungsleitung
Anzahl Stellen = 1,4900

11112 - Bürgersprechstunde
Anzahl Stellen = 0,1600
Anzahl Bürgersprechstunden = 4

11113 - Medienarbeit
Anzahl Stellen = 3,1298
Anzahl Zugriffe auf die Homepage pro Monat = 70.277

11114 - Repräsentation
Anzahl Stellen = 0,3100
Anzahl Veranstaltungen/Ehrungen/Jubiläen = 60

11115 - Partnerschaften
Anzahl Stellen = 0,1100
Anzahl Partnerschaften = 2
Anzahl Maßnahmen zur Pflege der Partnerschaften = 1

11116 - Ehrenamt
Anzahl Stellen = 0,0500
Anzahl geehrte Personen = 21

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 2018

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
		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	2.458,73	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	3.886,53	3.315	6.350	6.408	6.471	6.536
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.345,26	5.735	8.770	8.828	8.891	8.956
11.	- Personalaufwendungen	-151.731,79	-149.984	-157.484	-158.203	-158.949	-159.706
12.	- Versorgungsaufwendungen	-10.865,49	-13.414	-8.818	-8.903	-8.993	-9.083
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	-801,09	-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	-19.829,55	-26.200	-27.000	-27.000	-26.500	-26.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-183.227,92	-192.098	-195.802	-196.606	-196.942	-197.789
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-176.882,66	-186.363	-187.032	-187.778	-188.051	-188.833
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 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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

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)	-176.882,66	-186.363	-187.032	-187.778	-188.051	-188.833
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)	-176.882,66	-186.363	-187.032	-187.778	-188.051	-188.833
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.882,66	186.363	187.032	187.778	188.051	188.833
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.882,66	186.363	187.032	187.778	188.051	188.833
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 1,4850

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 1,9081

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

11141 - Angelegenheiten des Kreistages
Anzahl Stellen = 0,45
Anzahl Sitzungen = 4

11142 - Angelegenheiten des Kreisausschusses
Anzahl Stellen = 0,47
Anzahl Sitzungen = 10

11143 - Angelegenheiten des Kreisvorstandes
Anzahl Stellen = 0,03
Anzahl Sitzungen = 12

11144 - Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse
Anzahl Stellen = 0,4950
Anzahl Sitzungen = 19

11145 - Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beiräte
Anzahl Stellen = 0,0400
Anzahl Gremien/Beauftragte/Beiräte = 10

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 2018

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
		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	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	80.615,80	98.413	119.408	120.601	121.808	123.027
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	90.675,80	100.863	121.858	123.051	124.258	125.477
11.	- Personalaufwendungen	-107.544,77	-110.822	-111.233	-112.341	-113.465	-114.602
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	-96.736,70	-106.400	-128.780	-129.966	-131.164	-132.374
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-204.281,47	-217.222	-240.013	-242.307	-244.629	-246.976
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-113.605,67	-116.359	-118.155	-119.256	-120.371	-121.499
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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 56
Datum: 06.11.2017

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

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)	-113.605,67	-116.359	-118.155	-119.256	-120.371	-121.499
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)	-113.605,67	-116.359	-118.155	-119.256	-120.371	-121.499
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.023,68	27.625	28.100	28.375	28.654	28.937
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-28.698	-26.940	-26.940	-26.940	-26.940
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.023,68	-1.073	1.160	1.435	1.714	1.997
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-86.581,99	-117.432	-116.995	-117.821	-118.657	-119.502

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 1,5

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 1,5

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

11161 - Gleichstellung nach LKO

Anzahl Stellen = 1,15

Anzahl Einwohnerinnen = 64.686

Anzahl Veranstaltungen = 53

Anzahl Seminarteilnehmerinnen = 229

11162 - Gleichstellung nach LGG

Anzahl Stellen = 0,35

Anzahl Frauen in den verschiedenen Laufbahnen = 362

Anzahl Männer in den verschiedenen Laufbahnen = 158

Anzahl Frauen in Teilzeitstellen = 221

Anzahl Männer in Teilzeitstellen = 25

Anzahl Frauen in Führungspositionen = 14

Anzahl Männer in Führungspositionen = 25

Anzahl Mitwirkung bei Personalentscheidungen = 278

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Landkreis

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Herr Janßen

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
		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	3.796,73	2.364	1.740	1.756	1.773	1.790
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.796,73	2.364	1.740	1.756	1.773	1.790
11.	- Personalaufwendungen	-102.892,88	-96.252	-50.186	-50.684	-51.192	-51.704
12.	- Versorgungsaufwendungen	-34.922,63	-47.514	-1.009	-1.019	-1.029	-1.039
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	-2.249,42	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-140.065,93	-144.666	-52.195	-52.703	-53.221	-53.743
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-136.269,20	-142.302	-50.455	-50.947	-51.448	-51.953
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 2018

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
		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)	-136.269,20	-142.302	-50.455	-50.947	-51.448	-51.953
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)	-136.269,20	-142.302	-50.455	-50.947	-51.448	-51.953
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.269,20	142.302	50.455	50.947	51.448	51.953
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.269,20	142.302	50.455	50.947	51.448	51.953
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,57

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 1,27

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

11171 - Personalvertretung

Anzahl Stellen = 0,57

Anzahl Mitwirkungs-/Mitbestimmungsfälle = 278

Anzahl Sitzungen = 30

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

11171 - Personalvertretung

Anzahl Stellen = 1,27

Anzahl Mitwirkungs-/Mitbestimmungsfälle = 215

Anzahl Sitzungen = 32



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe **Auftraggeber** Landkreis

Produktart Externes Produkt **Produktverantwortlich** Frau Bauer

Beschreibung des Produktes Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft. **Auftragsgrundlage** Beschlüsse der Gremien

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	41.538,49	42.600	121.740	125.107	126.896	128.706
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	1.197,00	2.082	1.829	1.846	1.864	1.882
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	42.735,49	44.682	123.569	126.953	128.760	130.588
11.	- Personalaufwendungen	-68.051,81	-151.183	-128.286	-129.560	-130.856	-132.165
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	-18.000,00	-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	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-86.051,81	-171.683	-148.886	-150.160	-151.456	-152.765
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-43.316,32	-127.001	-25.317	-23.207	-22.696	-22.177
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)	-43.316,32	-127.001	-25.317	-23.207	-22.696	-22.177
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-0,19	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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

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)	-0,19	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-43.316,51	-127.001	-25.317	-23.207	-22.696	-22.177
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-26.203	-24.597	-24.597	-24.597	-24.597
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.203	-24.597	-24.597	-24.597	-24.597
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-43.316,51	-153.204	-49.914	-47.804	-47.293	-46.774

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 2,1750

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 1,05

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

57101 - Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen

Anzahl Stellen = 1,0250

57102 - Beratung über Förderprogramme

Anzahl Stellen = 0,3750

57103 - Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen

Anzahl Stellen = 0,7750

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 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 61
Datum: 06.11.2017

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
		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	13.283,12	12.790	13.350	13.484	13.619	13.755
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	970,00	1.282	1.136	1.146	1.158	1.170
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	14.253,12	14.072	14.486	14.630	14.777	14.925
11.	- Personalaufwendungen	-48.341,04	-47.561	-84.003	-84.837	-85.686	-86.543
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	-18.000,00	-20.500	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-161.636,17	-162.000	-185.050	-185.050	-185.050	-185.050
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-227.977,21	-230.061	-297.753	-298.587	-299.436	-300.293
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-213.724,09	-215.989	-283.267	-283.957	-284.659	-285.368
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)	-213.724,09	-215.989	-283.267	-283.957	-284.659	-285.368
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-0,10	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-0,10	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 62
Datum: 06.11.2017

Teilhaushalt 10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat
Produkt 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
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-213.724,19	-215.989	-283.267	-283.957	-284.659	-285.368
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-17.469	-16.399	-16.399	-16.399	-16.399
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.469	-16.399	-16.399	-16.399	-16.399
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-213.724,19	-233.458	-299.666	-300.356	-301.058	-301.767

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 1,0750

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,70

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

57501 - Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen Anzahl Stellen = 0,6750
57502 - Erstellen von Konzepten Anzahl Stellen = 0,4000

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 2018

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
		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	765,08	503	2.815	2.841	2.870	2.899
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	765,08	503	2.815	2.841	2.870	2.899
11.	- Personalaufwendungen	-15.232,66	-13.093	-20.358	-20.561	-20.767	-20.974
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.053,94	-7.599	-5.884	-5.942	-6.001	-6.061
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	-3.510,82	-2.853	-1.375	-713	-696	-427
15.	- 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	-10.891,98	-13.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-35.689,40	-36.545	-40.317	-39.916	-40.164	-40.162
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.924,32	-36.042	-37.502	-37.075	-37.294	-37.263
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
		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)	-34.924,32	-36.042	-37.502	-37.075	-37.294	-37.263
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)	-34.924,32	-36.042	-37.502	-37.075	-37.294	-37.263
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.924,32	36.042	37.502	37.075	37.294	37.263
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.924,32	36.042	37.502	37.075	37.294	37.263
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,15

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,15

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

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



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
		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	3.759,32	2.841	10.606	10.708	10.813	10.920
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.759,32	2.841	10.606	10.708	10.813	10.920
11.	- Personalaufwendungen	-111.877,90	-104.966	-131.416	-132.714	-134.041	-135.378
12.	- Versorgungsaufwendungen	-25.198,76	-31.532	-20.624	-20.829	-21.037	-21.246
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	-36	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	-14.447,13	-38.500	-25.400	-25.400	-21.400	-21.400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-151.964,87	-175.439	-177.476	-178.943	-176.478	-178.024
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-148.205,55	-172.598	-166.870	-168.235	-165.665	-167.104
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)	-148.205,55	-172.598	-166.870	-168.235	-165.665	-167.104



Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung
 Produkt 1130 Organisation

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
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)	-148.205,55	-172.598	-166.870	-168.235	-165.665	-167.104
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.205,55	172.598	166.870	168.235	165.665	167.104
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.205,55	172.598	166.870	168.235	165.665	167.104
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl der Stellen = 1,9420

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl der Stellen = 1,920

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

11301 - Regelung Dienstbetrieb

- Anzahl Stellen = 1,0750
- Anzahl Fachabteilungen = 9
- Anzahl Sachgebiete = 23
- Anzahl Dienstverfügungen = 36

11302 - Arbeitsschutz

- Anzahl Stellen = 0,4350
- Anzahl Dienstunfälle = 11
- Anzahl Maßnahmen zum Arbeitsschutz = 11

11303 - Stellenbewirtschaftung

- Anzahl Stellen = 0,3550
- Anzahl der durchgeführten Bewertungen = 10

11304 - Datenschutz

- Anzahl Stellen = 0,08

11305 - Vorschlagswesen

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

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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
		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	6,00	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	881,93	850	650	500	500	500
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	6.788,63	5.399	9.801	9.893	9.992	10.091
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.676,56	6.249	10.451	10.393	10.492	10.591
11.	- Personalaufwendungen	-419.918,45	-435.804	-472.124	-476.828	-481.594	-486.409
12.	- Versorgungsaufwendungen	-15.446,22	-19.345	-12.603	-12.727	-12.854	-12.982
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.861,70	-120.200	-111.500	-91.500	-64.500	-64.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-119.916,97	-81.522	-97.150	-78.074	-69.168	-65.339
15.	- 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	-447.339,06	-519.100	-492.700	-500.700	-501.100	-501.100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.057.482,40	-1.175.971	-1.186.077	-1.159.829	-1.129.216	-1.130.330
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.049.805,84	-1.169.722	-1.175.626	-1.149.436	-1.118.724	-1.119.739
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
		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)	-1.049.805,84	-1.169.722	-1.175.626	-1.149.436	-1.118.724	-1.119.739
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)	-1.049.805,84	-1.169.722	-1.175.626	-1.149.436	-1.118.724	-1.119.739
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.049.805,84	1.169.722	1.175.626	1.149.436	1.118.724	1.119.739
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.049.805,84	1.169.722	1.175.626	1.149.436	1.118.724	1.119.739
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 6,5150

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 6,930

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

- 11441 - Planung und Entwicklung
Anzahl Stellen = 1,37
- 11442 - Betrieb Hardware
Anzahl Stellen = 2,17
Anzahl der Tul-unterstützten Arbeitsplätze = 451 (ohne Schulen)
- 11443 - Betrieb Software
Anzahl Stellen = 2,80
Anzahl Branchensoftware = 71
- 11445 - Planung und Betrieb Telekommunikation
Anzahl Stellen = 0,1750
Anzahl Telefonanschlüsse = 450

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 2018

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, Zentrale Vergabestelle, etc.	Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen. Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VGV), Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabe und Vertragsordnung für Leistungen (VOL)

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	56,67	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	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	6.904,97	10.461	18.553	18.731	18.918	19.106
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	27.198,19	36.208	39.850	39.528	39.715	39.903
11.	- Personalaufwendungen	-356.749,17	-394.463	-456.245	-460.782	-465.390	-470.044
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.692,75	-2.115	-25.847	-26.104	-26.365	-26.628
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.178,37	-153.000	-147.000	-90.500	-80.500	-80.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-12.832,40	-12.784	-12.514	-12.265	-11.728	-10.172
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-340.421,32	-336.400	-350.400	-344.900	-334.900	-334.900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-833.874,01	-898.762	-992.006	-934.551	-918.883	-922.244
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-806.675,82	-862.554	-952.156	-895.023	-879.168	-882.341
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung
Produkt 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
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-806.675,82	-862.554	-952.156	-895.023	-879.168	-882.341
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)	-806.699,08	-862.554	-952.156	-895.023	-879.168	-882.341
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	806.699,08	862.554	952.156	895.023	879.168	882.341
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	806.699,08	862.554	952.156	895.023	879.168	882.341
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 7,35

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 7,440

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

11451 - Info-Center
Anzahl Stellen = 1,15
Öffnungsstunden pro Woche = 28

11452 - Beschaffung / Logistik
Anzahl Stellen = 0,70

11453 - Poststelle
Anzahl Stellen = 2,9050
Höhe des Portoaufwands = 169.091,00 €

11454 - Druckerei
Anzahl Stellen = 0,6250
Anzahl der Seiten Druckerzeugnisse = 2.875.000

11455 - Archiv / Verwaltungsbücherei
Anzahl Stellen = 0,2050
Größe der Lagerfläche = 675,05 qm

11456 - Fuhrpark
Anzahl Stellen = 0,7650
Anzahl Dienstfahrzeuge = 13
Gefahrenre Kilometer = 154.000

11458 Zentraler Schreibdienst
Anzahl Stellen = 1,0

11459 Zentrale Vergabestelle
Anzahl Stellen = 1,1
Anzahl Vergabeverfahren =

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

11451 - Info-Center
Anzahl Stellen = 1,150
Öffnungsstunden 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
Gefahrenre Kilometer = 152.000

11458 Zentraler Schreibdienst
Anzahl Stellen = 1,0

11459 Zentrale Vergabestelle
Anzahl Stellen = 0,0
Anzahl Vergabeverfahren =



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 12 Personalverwaltung
Produkt 0120 Führung und Leitung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Gremien, Landrat

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Frau Mann

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	5.272,24	5.091	10.597	10.701	10.809	10.917
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.272,24	5.091	10.597	10.701	10.809	10.917
11.	- Personalaufwendungen	-22.451,37	-19.411	-34.437	-34.780	-35.128	-35.479
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.191,58	-8.580	-7.944	-8.023	-8.103	-8.184
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	-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	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-15.714,24	-16.350	-15.700	-15.700	-15.700	-9.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-44.395,94	-44.379	-58.119	-58.541	-58.969	-53.381
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-39.123,70	-39.288	-47.522	-47.840	-48.160	-42.464
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
		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)	-39.123,70	-39.288	-47.522	-47.840	-48.160	-42.464
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)	-39.123,70	-39.288	-47.522	-47.840	-48.160	-42.464
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.123,70	39.288	47.522	47.840	48.160	42.464
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.123,70	39.288	47.522	47.840	48.160	42.464
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,20

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,20

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 12 Personalverwaltung
Produkt 1120 Personal

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	147.586,04	101.791	204.114	205.036	205.973	206.921
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	200.196,93	133.871	237.564	238.486	239.423	240.371
11.	- Personalaufwendungen	-881.500,57	-1.156.565	-996.942	-1.008.710	-1.020.644	-1.032.736
12.	- Versorgungsaufwendungen	-91.510,87	-138.108	-104.301	-105.342	-106.395	-107.458
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	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	-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	-70.848,02	-64.350	-94.505	-94.544	-94.583	-94.622
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.137.804,28	-1.454.993	-1.293.298	-1.307.762	-1.324.733	-1.337.302
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-937.607,35	-1.321.122	-1.055.734	-1.069.276	-1.085.310	-1.096.931
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-937.607,35	-1.321.122	-1.055.734	-1.069.276	-1.085.310	-1.096.931



Teilhaushalt 12 Personalverwaltung
 Produkt 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
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)	-937.430,49	-1.341.122	-1.055.734	-1.069.276	-1.085.310	-1.096.931
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	937.430,49	1.341.122	1.055.734	1.069.276	1.085.310	1.096.931
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	937.430,49	1.341.122	1.055.734	1.069.276	1.085.310	1.096.931
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 5,05

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 4,05

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

11201 - Aus- und Fortbildung

Anzahl Stellen = 0,35

Anzahl eigene Auszubildende = 17

Anzahl Gastauszubildende = 12

Anzahl Praktikanten = 55

11202 - Personaleinsatz

Anzahl Stellen = 0,75

11203 - Personalbetreuung

Anzahl Stellen = 1,65

11204 - Personalabrechnung

Anzahl Stellen = 2,3

Anzahl Personalabrechnungen/Jahr = 6.562

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 2018

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
		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	467,69	288	2.301	2.323	2.346	2.369
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	467,69	288	2.301	2.323	2.346	2.369
11.	- Personalaufwendungen	-12.029,51	-10.584	-19.525	-19.715	-19.911	-20.110
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.683,11	-5.916	-5.608	-5.664	-5.721	-5.778
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	-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	-57.128,77	-4.350	-5.400	-4.350	-4.350	-4.350
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-74.582,50	-21.242	-30.680	-29.789	-30.042	-30.298
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-74.114,81	-20.954	-28.379	-27.466	-27.696	-27.929
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	2.996,87	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
		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)	2.996,87	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-71.117,94	-20.954	-28.379	-27.466	-27.696	-27.929
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)	-71.117,94	-20.954	-28.379	-27.466	-27.696	-27.929
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.117,94	20.954	28.379	27.466	27.696	27.929
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.117,94	20.954	28.379	27.466	27.696	27.929
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,16

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,16

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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
		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	14.318,62	10.075	39.807	40.190	40.592	40.999
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	14.318,62	10.075	39.807	40.190	40.592	40.999
11.	- Personalaufwendungen	-336.952,65	-301.894	-369.645	-373.314	-377.049	-380.819
12.	- Versorgungsaufwendungen	-101.539,36	-128.824	-85.392	-86.242	-87.105	-87.975
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	-21.149,48	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-460.325,81	-454.518	-478.837	-483.356	-487.954	-492.594
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-446.007,19	-444.443	-439.030	-443.166	-447.362	-451.595
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 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse
Produkt 1161 Finanzen

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)	-446.007,19	-444.443	-439.030	-443.166	-447.362	-451.595
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)	-445.985,06	-444.443	-439.030	-443.166	-447.362	-451.595
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	445.985,06	444.443	439.030	443.166	447.362	451.595
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445.985,06	444.443	439.030	443.166	447.362	451.595
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 5,5000

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 6,100

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

11611 - Finanzplanung und Finanzcontrolling
Anzahl Stellen = 1,8000
Höhe des Vermögens = -43.798.461,01 € (vorläufige Schlussbilanz 2014)

11612 - Haushalt
Anzahl Stellen = 1,15

11613 - Jahresabschluss
Anzahl Stellen = 0,90

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse
Produkt 1162 Zahlungsverkehr

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
		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	98.741,51	65.022	67.433	67.502	67.577	67.653
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	98.741,51	65.022	67.433	67.502	67.577	67.653
11.	- Personalaufwendungen	-369.696,05	-384.113	-411.958	-416.062	-420.223	-424.425
12.	- Versorgungsaufwendungen	-16.927,06	-20.981	-13.824	-13.961	-14.100	-14.240
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	-17.977,48	-16.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-404.600,59	-421.094	-441.982	-446.223	-450.523	-454.865
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-305.859,08	-356.072	-374.549	-378.721	-382.946	-387.212
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	2.694,35	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)	2.694,35	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-303.164,73	-352.072	-371.549	-375.721	-379.946	-384.212
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse
Produkt 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
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)	-303.164,73	-352.072	-371.549	-375.721	-379.946	-384.212
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303.164,73	352.072	371.549	375.721	379.946	384.212
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.164,73	352.072	371.549	375.721	379.946	384.212
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 8,2899

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 8,2252

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

11621 - Kassenbuchhaltung
Anzahl Stellen = 3,0817
11622 - Zahlungsverkehr
Anzahl Stellen = 0,7746
Anzahl Ist-Buchungen (Einnahmen und Ausgaben) = 299.973 (ohne Abschlussbuchungen 2014)
11623 - Mahnung und Vollstreckung
Anzahl Stellen = 4,4336
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 2018

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 Frey

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
		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	0,00	0	374	377	381	385
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	374	377	381	385
11.	- Personalaufwendungen	-367,00	0	-383	-387	-391	-395
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	-6.005,70	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-6.372,70	-6.500	-7.383	-7.387	-7.391	-7.395
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.372,70	-6.500	-7.009	-7.010	-7.010	-7.010
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
		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)	-6.372,70	-6.500	-7.009	-7.010	-7.010	-7.010
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)	-6.372,70	-6.500	-7.009	-7.010	-7.010	-7.010
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.372,70	6.500	7.009	7.010	7.010	7.010
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-4.679,00	-1.548	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.693,70	4.952	5.629	5.630	5.630	5.630
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.679,00	-1.548	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,10

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,10

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

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



Teilhaushalt 15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
Produkt 1181 Prüfung

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land, Landkreis

Produktart Produktverantwortlich
Internes und externes Produkt Herr Frey

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
		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	38.706	39.089	39.479	39.874
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	25.985,26	21.955	38.706	39.089	39.479	39.874
11.	- Personalaufwendungen	-251.193,51	-272.091	-319.105	-322.289	-325.513	-328.771
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	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-350.424,60	-387.007	-391.069	-394.971	-398.925	-402.914
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-324.439,34	-365.052	-352.363	-355.882	-359.446	-363.040
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
Produkt 1181 Prüfung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-324.439,34	-365.052	-352.363	-355.882	-359.446	-363.040
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)	-324.439,34	-365.052	-352.363	-355.882	-359.446	-363.040
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.565,98	96.045	109.141	110.230	111.333	112.448
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-8.690,00	-22.751	-20.279	-20.279	-20.279	-20.279
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.875,98	73.294	88.862	89.951	91.054	92.169
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-236.563,36	-291.758	-263.501	-265.931	-268.392	-270.871

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl der Stellen = 3,90

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl der Stellen = 2,900

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

11811 - Örtliche Prüfung (Internes Produkt)

Anzahl Stellen = 0,50

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 = 3,40

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 2018

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
		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	3.603,18	3.179	6.791	6.858	6.927	6.996
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.603,18	3.179	6.791	6.858	6.927	6.996
11.	- Personalaufwendungen	-29.520,21	-25.617	-33.336	-33.667	-34.003	-34.344
12.	- Versorgungsaufwendungen	-10.813,20	-13.511	-8.884	-8.972	-9.062	-9.153
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	-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	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-2.809,39	-2.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-43.181,55	-41.766	-46.558	-46.977	-47.403	-47.815
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-39.578,37	-38.587	-39.767	-40.119	-40.476	-40.819
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 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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

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)	-39.578,37	-38.587	-39.767	-40.119	-40.476	-40.819
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)	-39.578,37	-38.587	-39.767	-40.119	-40.476	-40.819
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-5.543,20	-7.290	-7.262	-7.262	-7.262	-7.262
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.543,20	-7.290	-7.262	-7.262	-7.262	-7.262
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-45.121,57	-45.877	-47.029	-47.381	-47.738	-48.081

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,25

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,25

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 87
Datum: 06.11.2017

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

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

Produktart Internes Produkt **Produktverantwortlich** Herr Jacobs

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

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	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	-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 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	-18
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-37,75	-38	-38	-38	-38	-18
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	-18
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 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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

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)	-37,75	-38	-38	-38	-38	-18
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	-18

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,0

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,0

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

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
		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	18.957,41	16.828	32.737	33.058	33.390	33.724
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	18.957,41	16.828	32.737	33.058	33.390	33.724
11.	- Personalaufwendungen	-147.616,43	-132.417	-166.827	-168.489	-170.173	-171.877
12.	- Versorgungsaufwendungen	-54.635,46	-69.593	-44.890	-45.337	-45.791	-46.248
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-202.251,89	-202.010	-211.717	-213.826	-215.964	-218.125
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-183.294,48	-185.182	-178.980	-180.768	-182.574	-184.401
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
		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)	-183.294,48	-185.182	-178.980	-180.768	-182.574	-184.401
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)	-183.294,48	-185.182	-178.980	-180.768	-182.574	-184.401
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-35.476,48	-46.655	-46.478	-46.478	-46.478	-46.478
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.476,48	-46.655	-46.478	-46.478	-46.478	-46.478
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-218.770,96	-231.837	-225.458	-227.246	-229.052	-230.879

Grund und Kennzahlen 2016/2017

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 2016/2017

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 2018

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 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen. Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG).

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	22.199,86	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	14.355,99	9.579	20.049	20.244	20.443	20.646
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	36.555,85	29.579	40.049	40.244	40.443	40.646
11.	- Personalaufwendungen	-221.950,56	-205.481	-226.312	-228.525	-230.768	-233.032
12.	- Versorgungsaufwendungen	-28.831,43	-36.038	-23.688	-23.924	-24.162	-24.405
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	-649,67	-650	-250	-250	-250	-250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-251.431,66	-242.169	-250.250	-252.699	-255.180	-257.687
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-214.875,81	-212.590	-210.201	-212.455	-214.737	-217.041
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)	-214.875,81	-212.590	-210.201	-212.455	-214.737	-217.041
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	27,07	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten
 Produkt 1190 Recht

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)	27,07	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-214.848,74	-212.590	-210.201	-212.455	-214.737	-217.041
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-102.048,67	-123.629	-123.481	-123.481	-123.481	-123.481
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.048,67	-123.629	-123.481	-123.481	-123.481	-123.481
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-316.897,41	-336.219	-333.682	-335.936	-338.218	-340.522

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 2,83

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 2,880

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

11901 - Rechtsauskunft
 Anzahl Stellen = 0,30
 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 (LwKW) und entsprechende Verordnungen; Zensusgesetz

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	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	6.114,48	5.572	8.521	8.600	8.687	13.775
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.114,48	5.572	8.521	8.600	23.687	13.775
11.	- Personalaufwendungen	-38.974,23	-35.622	-44.062	-44.494	-44.938	-45.386
12.	- Versorgungsaufwendungen	-14.482,59	-18.076	-11.899	-12.016	-12.136	-12.257
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837,86	-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	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	-1.000	0	-16.500	-55.000	-1.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-52.618,96	-64.698	-55.961	-100.010	-122.074	-68.943
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-46.504,48	-59.126	-47.440	-91.410	-98.387	-55.168
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)	-46.504,48	-59.126	-47.440	-91.410	-98.387	-55.168



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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

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
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)	-46.504,48	-59.126	-47.440	-91.410	-98.387	-55.168
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-8.647,38	-11.372	-11.329	-11.329	-11.329	-11.329
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.647,38	-11.372	-11.329	-11.329	-11.329	-11.329
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-55.151,86	-70.498	-58.769	-102.739	-109.716	-66.497

Grund und Kennzahlen 2016/2017

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 2016/2017

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund, Land, Landkreis

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Manz

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
		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	-13,55	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	60,00	20	20	20	20	20
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	46,45	50	50	50	50	50
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.627,51	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	-426,32	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-8.053,83	0	0	0	0	0
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.007,38	50	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



Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten
 Produkt 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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-8.007,38	50	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)	-8.007,38	50	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	-8.007,38	50	50	50	50	50

Erläuterungen Ergebnisplan

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

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

12221 - Verfahren nach Straßenverkehrsrecht
 12222 - Sonstige Verfahren

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

12221 - Verfahren nach Straßenverkehrsrecht
 12222 - Sonstige Verfahren



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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
		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	1,00	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	5.201,57	4.803	8.930	9.018	9.108	9.199
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.202,57	4.803	8.930	9.018	9.108	9.199
11.	- Personalaufwendungen	-31.823,49	-27.490	-35.763	-36.119	-36.481	-36.846
12.	- Versorgungsaufwendungen	-10.911,23	-13.638	-8.965	-9.054	-9.145	-9.236
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	-318,84	-316	-316	-183	-157	-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	-7.258,17	-6.300	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-50.311,73	-47.744	-57.144	-57.456	-57.883	-58.220
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-45.109,16	-42.941	-48.214	-48.438	-48.775	-49.021
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 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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

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)	-45.109,16	-42.941	-48.214	-48.438	-48.775	-49.021
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-45.109,16	-42.941	-48.214	-48.438	-48.775	-49.021
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-4.701,08	-5.075	-4.655	-4.655	-4.655	-4.655
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.701,08	-5.075	-4.655	-4.655	-4.655	-4.655
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-49.810,24	-48.016	-52.869	-53.093	-53.430	-53.676

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,3

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,30

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

02101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,3

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

02101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,30



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
		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	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	897,60	500	500	500	500	500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.512,50	5.500	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	1.040,05	980	1.019	1.028	1.038	1.048
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	47.420,11	47.950	42.489	42.498	42.508	42.518
11.	- Personalaufwendungen	-141.053,38	-144.799	-148.089	-149.564	-151.059	-152.568
12.	- Versorgungsaufwendungen	-124,70	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.958,74	-275.910	-322.210	-247.310	-247.310	-244.610
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-97.469,52	-93.616	-92.285	-91.414	-89.713	-86.588
15.	- 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	-12.242,13	-13.010	-12.960	-12.910	-12.910	-12.910
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-466.848,47	-527.335	-575.544	-501.198	-500.992	-496.676
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-419.428,36	-479.385	-533.055	-458.700	-458.484	-454.158
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
		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)	-419.428,36	-479.385	-533.055	-458.700	-458.484	-454.158
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-10,09	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-10,09	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-419.438,45	-479.385	-533.055	-458.700	-458.484	-454.158
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-50.658,87	-54.856	-50.317	-50.317	-50.317	-50.317
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.658,87	-54.856	-50.317	-50.317	-50.317	-50.317
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-470.097,32	-534.241	-583.372	-509.017	-508.801	-504.475

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 3,2328
Anzahl Schüler = 373
Anzahl Klassen = 17
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 2016/2017

21511 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 2,47
Bruttogeschossfläche (BGF) = 5.960 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 4.125 qm
Nutzfläche je Schüler = 11,06 qm
21512 - Betrieb
Anzahl Stellen = 0,7628
Anzahl der PC's EDV-Labore = 34
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 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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
		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	50.214,67	50.117	50.117	50.117	50.117	49.824
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	9.505,00	8.200	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	8.354,03	1.855	2.391	2.412	2.436	2.460
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	68.109,70	60.212	52.548	52.569	52.593	52.324
11.	- Personalaufwendungen	-150.334,77	-159.818	-161.704	-163.316	-164.948	-166.593
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.307,56	-2.728	-1.794	-1.811	-1.829	-1.847
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.243,29	-488.970	-578.920	-487.120	-487.470	-447.370
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-119.021,12	-117.889	-117.164	-115.679	-114.233	-112.035
15.	- 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	-19.347,21	-20.260	-11.710	-11.710	-11.710	-11.660
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-679.253,95	-789.665	-871.292	-779.636	-780.190	-739.505
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-611.144,25	-729.453	-818.744	-727.067	-727.597	-687.181



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

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
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)	-611.144,25	-729.453	-818.744	-727.067	-727.597	-687.181
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-8,37	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-8,37	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-611.152,62	-729.453	-818.744	-727.067	-727.597	-687.181
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-46.982,62	-51.734	-47.452	-47.452	-47.452	-47.452
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.982,62	-51.734	-47.452	-47.452	-47.452	-47.452
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-658.135,24	-781.187	-866.196	-774.519	-775.049	-734.633

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 3,1564
Anzahl Schüler = 601
Anzahl Klassen = 26
Durchschnittliche Klassenstärke = 23

Grund und Kennzahlen 2015/2016

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

21531 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 2,09
Bruttogeschossfläche (BGF) = 8.120 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 7.152 qm
Nutzfläche je Schüler = 11,90 qm
21532 - Betrieb
Anzahl Stellen = 1,0664
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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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
		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	174.324,05	189.156	181.158	180.658	176.796	171.894
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.677,74	1.340	1.240	1.240	1.240	1.240
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.620,68	14.000	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	4.784,81	8.557	13.602	13.709	13.822	13.935
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	205.407,28	213.103	196.050	195.657	191.908	187.119
11.	- Personalaufwendungen	-286.823,53	-290.764	-321.750	-324.884	-328.056	-331.259
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.315,71	-2.271	-1.493	-1.507	-1.522	-1.537
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-652.256,70	-652.850	-767.310	-701.700	-713.200	-713.200
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-326.857,20	-326.754	-310.517	-309.488	-305.480	-300.125
15.	- 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	-46.814,81	-47.130	-33.180	-33.180	-33.180	-33.180



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 104
Datum: 06.11.2017

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

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
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.315.067,95	-1.319.769	-1.434.250	-1.370.759	-1.381.438	-1.379.301
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.109.660,67	-1.106.666	-1.238.200	-1.175.102	-1.189.530	-1.192.182
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)	-1.109.660,67	-1.106.666	-1.238.200	-1.175.102	-1.189.530	-1.192.182
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-295,72	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-295,72	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.109.956,39	-1.106.666	-1.238.200	-1.175.102	-1.189.530	-1.192.182
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-95.792,40	-106.452	-97.643	-97.643	-97.643	-97.643
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.792,40	-106.452	-97.643	-97.643	-97.643	-97.643
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.205.748,79	-1.213.118	-1.335.843	-1.272.745	-1.287.173	-1.289.825

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 6,7942
Anzahl Schüler = 626
Anzahl Klassen = 29
Ganztagsschüler = 160
Durchschnittliche Klassenstärke = 22
Schwerpunktschüler = 31

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 2016/2017

21541 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 4,82
Bruttogeschossfläche (BGF) = 16.670 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 12.889 qm
Nutzfläche je Schüler = 20,59 qm
21542 - Betrieb
Anzahl Stellen = 1,9742
Anzahl der PC's EDV-Labore = 64
Anzahl Laptops für FOS = 22
PC-Ausstattung je 100 Schüler = 9
MNS-Rechner = 133

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 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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
		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	127.162,45	127.124	126.857	126.347	123.272	123.200
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.166,15	920	920	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.632,71	18.000	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	13.483,59	3.876	4.572	4.614	4.660	4.706
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	177.444,90	150.070	132.349	131.961	128.932	128.906
11.	- Personalaufwendungen	-311.607,22	-317.306	-327.902	-331.176	-334.488	-337.834
12.	- Versorgungsaufwendungen	-612,12	-453	-298	-300	-303	-306
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-618.112,31	-627.420	-621.570	-672.670	-682.670	-682.570
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-263.884,65	-256.754	-253.503	-251.574	-248.683	-245.972
15.	- 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	-46.853,53	-44.820	-28.370	-28.370	-28.370	-28.370
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.241.069,83	-1.246.753	-1.231.643	-1.284.090	-1.294.514	-1.295.052
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.063.624,93	-1.096.683	-1.099.294	-1.152.129	-1.165.582	-1.166.146
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 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 106
Datum: 06.11.2017

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

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)	-1.063.624,93	-1.096.683	-1.099.294	-1.152.129	-1.165.582	-1.166.146
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1,18	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-1,18	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.063.626,11	-1.096.683	-1.099.294	-1.152.129	-1.165.582	-1.166.146
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-115.019,83	-136.929	-125.598	-125.598	-125.598	-125.598
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.019,83	-136.929	-125.598	-125.598	-125.598	-125.598
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.178.645,94	-1.233.612	-1.224.892	-1.277.727	-1.291.180	-1.291.744

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 6,85
Anzahl Schüler = 1.408
Anzahl Klassen = 64
Ganztagsschüler im Schuljahr = 132
Durchschnittliche Klassenstärke = 22

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 2016/2017

21711 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 4,33
Bruttogeschossfläche (BFG) = 15.786 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 12.884 qm
Nutzfläche je Schüler = 9,15 qm
21712 - Betrieb
Anzahl Stellen = 2,5200
Anzahl der PC's EDV-Labore = 37
Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 3
MNS-Rechner = 125

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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 Ganztagsangebot eingerichtet.

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	184.041,49	183.795	180.242	180.240	175.617	173.990
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	50	50	50	50
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.101,29	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.851,25	12.000	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	8.242,72	1.407	7.452	7.523	7.598	7.673
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	221.236,75	199.552	189.794	189.863	185.315	183.763
11.	- Personalaufwendungen	-346.657,29	-359.121	-359.224	-362.809	-366.437	-370.101
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.105,26	-680	-447	-451	-456	-461
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-562.592,13	-691.480	-773.630	-709.630	-720.130	-720.130
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-513.868,80	-442.566	-432.574	-430.240	-424.531	-418.186
15.	- 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	-40.171,19	-32.700	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.464.394,67	-1.526.547	-1.586.625	-1.523.880	-1.532.304	-1.529.628
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.243.157,92	-1.326.995	-1.396.831	-1.334.017	-1.346.989	-1.345.865
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
		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)	-1.243.157,92	-1.326.995	-1.396.831	-1.334.017	-1.346.989	-1.345.865
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-8,78	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-8,78	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.243.166,70	-1.326.995	-1.396.831	-1.334.017	-1.346.989	-1.345.865
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-123.152,71	-129.900	-119.150	-119.150	-119.150	-119.150
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.152,71	-129.900	-119.150	-119.150	-119.150	-119.150
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.366.319,41	-1.456.895	-1.515.981	-1.453.167	-1.466.139	-1.465.015

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 7,7390
Anzahl Schüler = 1.324
Anzahl Klassen = 61
Ganztagsschüler im Schuljahr = 111
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 2016/2017

21721 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 5,47
Bruttogeschossfläche (BFG)= 15.393 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 13.480 qm
Nutzfläche je Schüler = 10,18 qm
21722 - Betrieb
Anzahl Stellen = 2,2690
Anzahl der PC's EDV-Labore = 42
Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 3
MNS-Rechner = 133

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 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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
		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	38.240,99	47.238	49.343	47.626	47.626	47.626
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,85	0	50	50	50	50
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	57.684,64	73.000	83.000	83.000	83.000	83.000
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	584,00	636	520	524	529	534
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	96.545,48	120.874	132.913	131.200	131.205	131.210
11.	- Personalaufwendungen	-38.128,25	-38.748	-39.460	-39.853	-40.251	-40.655
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.157,03	-233.000	-243.000	-244.000	-247.000	-247.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-88.705,75	-89.915	-88.922	-86.302	-86.302	-86.302
15.	- 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	-11.062,08	-12.250	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-341.053,11	-373.913	-382.882	-381.655	-385.053	-385.457
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-244.507,63	-253.039	-249.969	-250.455	-253.848	-254.247
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)	-244.507,63	-253.039	-249.969	-250.455	-253.848	-254.247



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

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
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)	-244.507,63	-253.039	-249.969	-250.455	-253.848	-254.247
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-11.439,31	-14.548	-13.344	-13.344	-13.344	-13.344
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.439,31	-14.548	-13.344	-13.344	-13.344	-13.344
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-255.946,94	-267.587	-263.313	-263.799	-267.192	-267.591

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,7150

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,730

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

21731 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 0,2

Bruttogeschossfläche (BFG) = 2.490,10 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 2.151,16 qm

21732 - Betrieb

Anzahl Stellen = 0,5150

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
		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	165.961,98	162.518	144.500	156.996	153.393	153.393
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.152,20	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.867,60	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.661,14	16.000	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	4.276,86	2.208	2.843	2.867	2.895	2.923
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	194.919,78	186.126	155.743	168.263	164.688	164.716
11.	- Personalaufwendungen	-303.153,16	-303.437	-410.905	-415.006	-419.159	-423.353
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.066,35	-2.271	-1.493	-1.507	-1.522	-1.537
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-470.948,41	-524.230	-508.330	-528.350	-536.850	-537.380
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-385.419,24	-372.662	-364.275	-359.938	-358.511	-352.379
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-47.903,48	-48.560	-32.510	-32.460	-32.460	-32.460
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.209.490,64	-1.251.160	-1.317.513	-1.337.261	-1.348.502	-1.347.109
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.014.570,86	-1.065.034	-1.161.770	-1.168.998	-1.183.814	-1.182.393



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 112
Datum: 06.11.2017

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2181 IGS Osthofen

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
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)	-1.014.570,86	-1.065.034	-1.161.770	-1.168.998	-1.183.814	-1.182.393
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	8,13	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	8,13	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.014.562,73	-1.065.034	-1.161.770	-1.168.998	-1.183.814	-1.182.393
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-126.418,38	-128.351	-117.729	-117.729	-117.729	-117.729
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.418,38	-128.351	-117.729	-117.729	-117.729	-117.729
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.140.981,11	-1.193.385	-1.279.499	-1.286.727	-1.301.543	-1.300.122

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 8,0924
Anzahl Schüler = 920
Anzahl Klassen = 39
Ganztagsschüler = 170
Durchschnittliche Klassenstärke = 24
Anzahl Schwerpunktschüler = 28

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 2016/2017

21811 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 6,4746
Bruttogeschossfläche (BFG)= 14.653 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 11.847 qm
Nutzfläche je Schüler = 12,88 qm
21812 - Betrieb
Anzahl Stellen = 1,6178
Anzahl der PC's EDV-Labore = 33
Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 4
MNS-Rechner = 87

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
		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	204.324,74	214.546	216.370	216.222	215.621	215.232
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459,00	500	500	500	500	500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.289,31	65.900	65.900	65.900	64.900	64.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.430,00	27.500	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	6.555,43	2.671	6.698	6.761	6.828	6.895
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	294.058,48	311.117	289.468	289.383	287.849	287.527
11.	- Personalaufwendungen	-257.131,66	-247.010	-337.027	-340.391	-343.797	-347.235
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.315,71	-2.271	-1.493	-1.507	-1.522	-1.537
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-898.648,82	-1.046.170	-1.003.110	-927.970	-944.450	-914.450
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-446.622,68	-441.899	-442.112	-439.232	-434.480	-428.022
15.	- 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	-9.200	-9.450	-9.639	-9.832	-10.029



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

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 laufende Aufwendungen	-55.319,64	-59.250	-31.350	-31.350	-31.350	-31.350
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.668.038,51	-1.805.800	-1.824.542	-1.750.089	-1.765.431	-1.732.623
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.373.980,03	-1.494.683	-1.535.074	-1.460.706	-1.477.582	-1.445.096
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)	-1.373.980,03	-1.494.683	-1.535.074	-1.460.706	-1.477.582	-1.445.096
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-2.557,73	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-2.557,73	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.376.537,76	-1.494.683	-1.535.074	-1.460.706	-1.477.582	-1.445.096
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-79.180,33	-87.699	-80.441	-80.441	-80.441	-80.441
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.180,33	-87.699	-80.441	-80.441	-80.441	-80.441
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.455.718,09	-1.582.382	-1.615.515	-1.541.147	-1.558.023	-1.525.537

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 6,0829
 Anzahl Schüler = 1.187
 Anzahl Klassen = 54
 Ganztagschüler im Schuljahr = 297
 Durchschnittliche Klassenstärke = 22
 Anzahl Schwerpunktschüler = 21

Grund und Kennzahlen 2015/2016

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

21921 - Bereitstellung
 Anzahl Stellen = 2,4350
 Bruttogeschossfläche (BFG)= 19.445 qm
 Nettogeschossfläche (NGF) = 16.943 qm
 Nutzfläche je Schüler = 14,27 qm
 21922 - Betrieb
 Anzahl Stellen = 3,6479
 Anzahl der PC's EDV-Labore = 48
 Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 5
 MNS-Rechner = 159

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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
		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	37.400,45	42.205	43.734	43.734	43.934	43.934
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.169,86	30.000	32.500	32.500	33.000	33.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	2.500	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	1.592,73	782	1.838	1.854	1.873	1.892
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	69.263,04	75.487	78.072	78.088	78.807	78.826
11.	- Personalaufwendungen	-58.977,56	-59.920	-64.441	-65.082	-65.734	-66.391
12.	- Versorgungsaufwendungen	-124,70	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.733,64	-261.000	-276.650	-271.150	-275.150	-276.950
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-113.554,36	-110.907	-106.981	-106.742	-104.215	-100.868
15.	- 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	-15.522,43	-15.810	-12.660	-12.560	-12.560	-12.560
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-429.912,69	-447.637	-460.732	-455.534	-457.659	-456.769
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-360.649,65	-372.150	-382.660	-377.446	-378.852	-377.943
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
		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)	-360.649,65	-372.150	-382.660	-377.446	-378.852	-377.943
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-20,93	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-20,93	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-360.670,58	-372.150	-382.660	-377.446	-378.852	-377.943
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-19.001,77	-20.682	-18.971	-18.971	-18.971	-18.971
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.001,77	-20.682	-18.971	-18.971	-18.971	-18.971
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-379.672,35	-392.832	-401.631	-396.417	-397.823	-396.914

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 1,2744
 Anzahl Schüler = 74
 Anzahl Klassen = 9
 Ganztagschüler im Schuljahr = 74
 Durchschnittliche Klassenstärke = 8

Grund und Kennzahlen 2015/2016

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

22111 - Bereitstellung
 Anzahl Stellen = 0,8318
 Bruttogeschossfläche (BGF) = 3.190,72 qm
 Nettogeschossfläche (NGF) = 2.267,13 qm
 Nutzfläche je Schüler = 30,64 qm
 22112 - Betrieb
 Anzahl Stellen = 0,4426
 MNS-Rechner = 28

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Frau Menzel

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

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

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

Bei der Wonnegauschule Osthofen handelt es sich um eine Ganztagschule.

Zum 01.08.2014 wurde die Schule um den Förderschwerpunkt Sprache erweitert.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	14.443,88	16.093	17.444	17.444	17.344	17.344
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.024,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.516,84	11.000	11.000	11.000	11.500	11.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	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	539,59	413	478	481	486	491
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	25.524,41	30.606	30.022	30.025	30.430	30.435
11.	- Personalaufwendungen	-69.837,62	-71.573	-72.566	-73.289	-74.021	-74.761
12.	- Versorgungsaufwendungen	-124,70	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.294,06	-165.490	-164.890	-160.390	-162.390	-160.790
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-35.943,63	-34.934	-34.668	-34.135	-33.521	-32.787
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-8.382,97	-9.360	-7.360	-7.410	-7.410	-7.410
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-256.582,98	-281.357	-279.484	-275.224	-277.342	-275.748
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-231.058,57	-250.751	-249.462	-245.199	-246.912	-245.313



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 118
Datum: 06.11.2017

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

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
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)	-231.058,57	-250.751	-249.462	-245.199	-246.912	-245.313
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-11,23	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-11,23	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-231.069,80	-250.751	-249.462	-245.199	-246.912	-245.313
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-14.886,76	-25.713	-23.585	-23.585	-23.585	-23.585
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.886,76	-25.713	-23.585	-23.585	-23.585	-23.585
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-245.956,56	-276.464	-273.047	-268.784	-270.497	-268.898

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,92
Anzahl Schüler = 78
Anzahl Klassen = 7
Ganztagsschüler im Schuljahr = 65
Durchschnittliche Klassenstärke = 11

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 2016/2017

22121 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 0,52
Bruttogeschossfläche (BGF) = 2.411 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 2.021 qm
Nutzfläche je Schüler = 25,9 qm
22122 - Betrieb
Anzahl Stellen = 0,4
MNS-Rechner = 51

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 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 119
Datum: 06.11.2017

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
		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	27.651,27	33.300	31.249	27.383	27.483	28.083
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	19.871,50	16.000	17.000	17.000	17.200	17.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	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	566,77	277	1.873	1.890	1.909	1.928
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	48.089,54	55.577	50.122	46.273	46.592	47.211
11.	- Personalaufwendungen	-56.885,86	-55.746	-57.746	-58.321	-58.904	-59.494
12.	- Versorgungsaufwendungen	-124,70	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.804,73	-202.070	-211.350	-200.100	-204.100	-205.100
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-67.035,14	-66.512	-65.957	-58.946	-57.735	-56.702
15.	- 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	-14.368,50	-15.360	-9.260	-9.260	-9.260	-9.260
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-292.218,93	-339.688	-344.313	-326.627	-329.999	-330.556
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-244.129,39	-284.111	-294.191	-280.354	-283.407	-283.345



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

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
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)	-244.129,39	-284.111	-294.191	-280.354	-283.407	-283.345
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-26,22	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-26,22	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-244.155,61	-284.111	-294.191	-280.354	-283.407	-283.345
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-17.478,63	-21.652	-19.861	-19.861	-19.861	-19.861
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.478,63	-21.652	-19.861	-19.861	-19.861	-19.861
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-261.634,24	-305.763	-314.052	-300.215	-303.268	-303.206

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 1,1254
Anzahl Schüler = 111
Anzahl Klassen = 11
Anzahl Ganztagschüler = 57
Durchschnittliche Klassenstärke = 10

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 2016/2017

22131 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 0,76
Bruttogeschossfläche (BGF) = 3.006 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 2.541 qm
Nutzfläche je Schüler = 22,89 qm
22132 - Betrieb
Anzahl Stellen = 0,3654

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Frau Menzel

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	82.480,66	82.480	82.412	82.164	82.109	82.109
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	698,02	700	700	700	700	700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500,00	12.000	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	3.302,39	1.284	2.663	2.672	2.704	2.726
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	96.981,07	96.464	85.775	85.536	85.513	85.535
11.	- Personalaufwendungen	-142.743,78	-142.950	-158.456	-160.033	-161.632	-163.246
12.	- Versorgungsaufwendungen	-549,77	-453	-298	-300	-303	-306
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.072,53	-302.300	-314.400	-289.950	-291.900	-291.900
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-190.809,12	-188.030	-185.549	-180.632	-179.731	-178.618
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-27.034,27	-28.760	-16.560	-16.560	-16.560	-16.560
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-629.209,47	-662.493	-675.263	-647.475	-650.126	-650.630



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 122
Datum: 06.11.2017

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

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
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-532.228,40	-566.029	-589.488	-561.939	-564.613	-565.095
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)	-532.228,40	-566.029	-589.488	-561.939	-564.613	-565.095
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)	-532.228,40	-566.029	-589.488	-561.939	-564.613	-565.095
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-43.563,37	-47.535	-43.601	-43.601	-43.601	-43.601
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.563,37	-47.535	-43.601	-43.601	-43.601	-43.601
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-575.791,77	-613.564	-633.089	-605.540	-608.214	-608.696

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 3,01
Anzahl Schüler = 1.077
Anzahl Klassen = 56
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 2016/2017

23111 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 1,01
Bruttogeschossfläche (BGF) = 8.306 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 7.072 qm
Nutzfläche je Schüler = 6,57 qm
23112 - Betrieb
Anzahl Stellen = 2,00
Anzahl der PC's EDV-Labore = 102
PC-Ausstattung je 100 Schüler = 10
MNS-Rechner = 179

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 Menzel

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
		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	408.223,72	363.000	323.000	432.000	332.000	362.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.392,19	165.000	165.000	170.000	170.000	170.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.290,47	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	28.078,76	32.359	29.415	29.457	29.502	34.547
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	618.985,14	575.359	537.415	651.457	551.502	586.547
11.	- Personalaufwendungen	-85.668,36	-90.989	-98.865	-99.846	-100.845	-101.855
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-604.969,13	-504.400	-462.400	-584.600	-477.400	-507.400
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-3.259,44	-3.195	-3.195	-3.195	-1.328	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	-1.151,82	-500	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-695.048,75	-599.084	-564.460	-687.641	-579.573	-609.255
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-76.063,61	-23.725	-27.045	-36.184	-28.071	-22.708
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 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 124
Datum: 06.11.2017

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

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)	-76.063,61	-23.725	-27.045	-36.184	-28.071	-22.708
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-224,67	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-224,67	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-76.288,28	-23.725	-27.045	-36.184	-28.071	-22.708
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-32.622,38	-36.062	-33.078	-33.078	-33.078	-33.078
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.622,38	-36.062	-33.078	-33.078	-33.078	-33.078
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-108.910,66	-59.787	-60.123	-69.262	-61.149	-55.786

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 2,4900

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 2,0818

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

24201 - Lernmittelfreiheit
Anzahl Stellen = 0,9500
24202 - Schulbuchausleihe
Anzahl Stellen = 1,5400
Anzahl der Anträge = 1.505
Anzahl der Bewilligungen = 1.354
Anzahl der Ablehnungen = 151
Gesamtzahl Teilnehmer = 4.575

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 2018

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; Konzepterstellung EDV und sonstige technische Ausstattung an kreiseigenen Schulen sowie Umsetzung des Konzepts; 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
		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	44.728,56	75.407	60.407	46.607	47.231	47.862
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	90.000	90.000	90.000	90.000
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	4.719,82	5.682	16.487	16.393	16.376	16.531
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	49.448,38	81.089	166.894	153.000	153.607	154.393
11.	- Personalaufwendungen	-114.068,58	-260.358	-168.084	-169.756	-171.453	-173.168
12.	- Versorgungsaufwendungen	-13.619,05	-23.136	-11.196	-11.307	-11.420	-11.535
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.414,47	-600.600	-905.500	-710.800	-672.500	-707.800
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-46.904,44	-40.583	-41.594	-36.721	-32.483	-28.638
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	-123.844,27	-216.000	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-342.863,63	-359.500	-514.380	-515.609	-522.131	-528.784
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-928.714,44	-1.500.177	-1.837.754	-1.641.193	-1.606.987	-1.646.925
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-879.266,06	-1.419.088	-1.670.860	-1.488.193	-1.453.380	-1.492.532
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 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

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)	-879.266,06	-1.419.088	-1.670.860	-1.488.193	-1.453.380	-1.492.532
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-26,19	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-26,19	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-879.292,25	-1.419.088	-1.670.860	-1.488.193	-1.453.380	-1.492.532
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-14.259,96	-13.161	-12.071	-12.071	-12.071	-12.071
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.259,96	-13.161	-12.071	-12.071	-12.071	-12.071
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-893.552,21	-1.432.249	-1.682.931	-1.500.264	-1.465.451	-1.504.603

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl der Stellen = 2,9530

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl der Stellen = 0,91

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

24301 - Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung
Anzahl Stellen = 2,5230
Anzahl Schulen in eigener Trägerschaft = 12
Anzahl Schüler an Schulen in eigener Trägerschaft = 8.338

24302 - Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
Anzahl der Stellen = 0,40
Anzahl der Sporthallen = 14
Anzahl der wöchentlichen Trainingseinheiten = 237
Anzahl Wochenendveranstaltungen/Jahr = 254
Anzahl Schwimmhallen = 1
Anzahl Vergabe Schwimmhalle/Jahr = 17 TE/Woche
Anzahl Vergabe Unterrichtsräume/Jahr = 8.229

24303 - Kostenbeteiligungen an Schulen anderer Träger
Anzahl Stellen = 0,0300
Anzahl Schüler an Schulen anderer Träger = 625
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



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
		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	38,08	33	337	340	343	346
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	38,08	33	337	340	343	346
11.	- Personalaufwendungen	-636,22	-184	-525	-529	-534	-539
12.	- Versorgungsaufwendungen	-135,78	-92	-60	-60	-61	-62
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	-376.582,82	-364.998	-372.151	-369.637	-366.678	-342.574
15.	- 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)	-377.354,82	-365.274	-372.736	-370.226	-367.273	-343.175
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-377.316,74	-365.241	-372.399	-369.886	-366.930	-342.829
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)	-377.316,74	-365.241	-372.399	-369.886	-366.930	-342.829
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 128
Datum: 06.11.2017

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

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
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)	-377.316,74	-365.241	-372.399	-369.886	-366.930	-342.829
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-313,41	-34	-31	-31	-31	-31
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-313,41	-34	-31	-31	-31	-31
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-377.630,15	-365.275	-372.430	-369.917	-366.961	-342.860

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,0200

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,02

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

24401 - Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Anzahl Stellen = 0,0200

Anzahl der geförderten Maßnahmen = 8

Anzahl der Anträge = 0

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 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 129
Datum: 06.11.2017

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
		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	86,12	80	64	64	64	64
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	86,12	80	64	64	64	64
11.	- Personalaufwendungen	-5.395,43	-5.404	-5.456	-5.485	-5.490	-5.495
12.	- Versorgungsaufwendungen	-181,39	-226	-149	-150	-152	-154
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.696,40	-8.000	-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	-667,08	-654	-605	-605	-557	-300
15.	- 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	-1.448,98	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-11.389,28	-16.284	-12.210	-12.240	-12.199	-11.949
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.303,16	-16.204	-12.146	-12.176	-12.135	-11.885
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-11.303,16	-16.204	-12.146	-12.176	-12.135	-11.885
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
		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)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-11.303,16	-16.204	-12.146	-12.176	-12.135	-11.885
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-6.597,19	-7.189	-6.594	-6.594	-6.594	-6.594
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.597,19	-7.189	-6.594	-6.594	-6.594	-6.594
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.900,35	-23.393	-18.740	-18.770	-18.729	-18.479

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,4300

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,421

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

25231 - Leihverkehr

Anzahl Stellen = 0,2100

25232 - Archiv

Anzahl Stellen = 0,0500

25233 - Eigene Projekte

Anzahl Stellen = 0,1700

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 2018

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 Kultureinrichtungen des Landkreises Alzey-Worms.	Beschlüsse der Gremien

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.

Die Angebote der Büchereien umfassen auch die Teilnahme bei der "Onleihe RLP".

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	12.867,88	2.387	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.967,89	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.490,56	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.720,86	80.950	89.290	89.953	90.623	91.300
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	593,11	929	1.238	1.245	1.254	1.263
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	97.640,30	87.366	96.628	97.298	97.977	98.663
11.	- Personalaufwendungen	-118.381,72	-126.612	-135.215	-136.561	-137.927	-139.307
12.	- Versorgungsaufwendungen	-918,09	-679	-447	-450	-455	-460
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.786,94	-36.500	-34.000	-32.100	-32.100	-32.100
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
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2720 Büchereiwesen

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
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-20.869,09	-19.850	-20.200	-19.700	-19.700	-19.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-196.288,63	-183.974	-190.195	-189.144	-190.515	-191.900
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-98.648,33	-96.608	-93.567	-91.846	-92.538	-93.237
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)	-98.648,33	-96.608	-93.567	-91.846	-92.538	-93.237
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)	-98.648,33	-96.608	-93.567	-91.846	-92.538	-93.237
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-38.392,18	-37.615	-34.502	-34.502	-34.502	-34.502
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.392,18	-37.615	-34.502	-34.502	-34.502	-34.502
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-137.040,51	-134.223	-128.069	-126.348	-127.040	-127.739

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 2,4600

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 2,4500

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

27201 - Bücherei Wörrstadt

Anzahl Stellen = 1,0354
Anzahl der Medien = 22.149
Anzahl der Ausleihen = 33.249
Anzahl aktive Leser = 917

27202 - Bücherei Osthofen

Anzahl Stellen = 0,0400
Anzahl Veranstaltungen = 64

27203 - Medien und Information - Bibliothek Osthofen

Anzahl Stellen = 1,3846
Anzahl der Medien = 22.000
Anzahl der Ausleihen = 39.000
Anzahl aktive Leser = 929
Anzahl Veranstaltungen = 138

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



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
		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	103.241,96	6.285	6.335	6.292	6.250	6.250
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	15.020,57	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	6.760,99	8.445	11.706	8.716	11.729	11.742
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	125.023,52	30.730	34.041	31.008	33.979	33.992
11.	- Personalaufwendungen	-20.999,19	-21.863	-27.023	-27.268	-27.522	-27.779
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.518,32	-1.898	-1.247	-1.259	-1.272	-1.285
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.590,31	-25.000	-27.500	-25.000	-27.500	-27.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-377,50	-378	-378	-335	-293	-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	-98.164,55	-1.150	-4.800	-1.150	-4.800	-1.150
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufende Aufwendungen	-3.144,60	-3.360	-3.310	-3.310	-3.310	-3.310
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-140.794,47	-53.649	-64.258	-58.322	-64.697	-61.317
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.770,95	-22.919	-30.217	-27.314	-30.718	-27.325
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)	-15.770,95	-22.919	-30.217	-27.314	-30.718	-27.325
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 2810 Kulturförderung

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)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-15.770,95	-22.919	-30.217	-27.314	-30.718	-27.325
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-4.701,08	-5.159	-4.732	-4.732	-4.732	-4.732
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.701,08	-5.159	-4.732	-4.732	-4.732	-4.732
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.472,03	-28.078	-34.949	-32.046	-35.450	-32.057

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,3300

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,30

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

28102 - Kulturförderung

Anzahl Stellen = 0,1800

Anzahl Preisverleihungen = 0 (in 2017 kein Kunstpreis)

Höhe des Preisgeldes =

Anzahl geförderter Vereine =

Anzahl geförderter Veranstaltungen =

28103 - Kreisjahrbuch

Anzahl Stellen = 0,15

Höhe der Auflage = 3.600

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 2018

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
		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	928,31	822	1.704	1.718	1.736	1.754
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	928,31	822	1.704	1.718	1.736	1.754
11.	- Personalaufwendungen	-14.806,02	-14.576	-16.522	-16.682	-16.849	-17.018
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.217,83	-2.772	-1.822	-1.840	-1.858	-1.877
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	-97.024,51	-92.994	-79.616	-78.219	-77.096	-74.966
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-4.500	0	-4.500	0	-4.500
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-114.048,36	-114.842	-97.960	-101.241	-95.803	-98.361
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-113.120,05	-114.020	-96.256	-99.523	-94.067	-96.607
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)	-113.120,05	-114.020	-96.256	-99.523	-94.067	-96.607
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-113.120,05	-114.020	-96.256	-99.523	-94.067	-96.607
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-2.428,90	-2.622	-2.405	-2.405	-2.405	-2.405
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.428,90	-2.622	-2.405	-2.405	-2.405	-2.405
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-115.548,95	-116.642	-98.661	-101.928	-96.472	-99.012

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,1550

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,155

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

42101 - Sportveranstaltungen

Anzahl Stellen = 0,0200

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 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 137
Datum: 06.11.2017

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
		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	205,56	152	1.169	1.180	1.191	1.202
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	205,56	152	1.169	1.180	1.191	1.202
11.	- Personalaufwendungen	-3.166,30	-2.843	-9.653	-9.747	-9.844	-9.941
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.263,23	-1.624	-2.847	-2.875	-2.904	-2.933
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	-2.592,71	-4.450	-3.850	-1.850	-1.850	-1.850
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-7.022,24	-8.917	-16.350	-14.472	-14.598	-14.724
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.816,68	-8.765	-15.181	-13.292	-13.407	-13.522
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 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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

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)	-6.816,68	-8.765	-15.181	-13.292	-13.407	-13.522
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)	-6.816,68	-8.765	-15.181	-13.292	-13.407	-13.522
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.755,35	-2.041	-2.072	-2.072	-2.072	-2.072
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.755,35	-2.041	-2.072	-2.072	-2.072	-2.072
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.572,03	-10.806	-17.253	-15.364	-15.479	-15.594

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,05

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,05

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

02201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,05

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

02201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,05



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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 Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung. ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr.

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	4.191.439,46	3.847.454	3.883.139	3.917.639	4.017.639	4.017.639
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	2.856,18	1.849	6.397	6.457	6.523	6.589
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.196.840,74	3.851.803	3.892.536	3.926.596	4.026.662	4.026.728
11.	- Personalaufwendungen	-112.044,29	-110.819	-121.674	-122.880	-124.110	-125.349
12.	- Versorgungsaufwendungen	-13.895,24	-17.864	-11.898	-12.016	-12.136	-12.257
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.200.130,43	-4.382.500	-4.652.500	-4.667.300	-4.722.300	-4.727.300
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 laufenden Aufwendungen	-2.603,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.372.154,06	-4.557.663	-4.832.552	-4.848.676	-4.905.026	-4.911.386
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-175.313,32	-705.860	-940.016	-922.080	-878.364	-884.658
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)	-175.313,32	-705.860	-940.016	-922.080	-878.364	-884.658
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-175.425,68	-705.860	-940.016	-922.080	-878.364	-884.658
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-68.458,84	-77.542	-78.742	-78.742	-78.742	-78.742
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.458,84	-77.542	-78.742	-78.742	-78.742	-78.742
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-243.884,52	-783.402	-1.018.758	-1.000.822	-957.106	-963.400

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 1,95

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 1,95

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

24101 - Beförderung zu Schulen

Anzahl Stellen = 1,8

Höhe des Eigenanteils = 35,00 € (bei Sek. Stufe II)

Anzahl der beförderten Schüler = 6.689

Anzahl der Erlasse des Eigenanteils = 259

24102 - Beförderung zu Kindertagesstätten

Anzahl Stellen = 0,15

Anzahl der beförderten Kinder = 173

Stand:2016/2017

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:2014/2015



Teilergebnishaushalt 2018

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
		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	153.182,75	152.000	157.000	159.000	160.000	161.000
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	1.644,49	1.215	4.173	4.212	4.254	4.297
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	154.827,24	153.215	161.173	163.212	164.254	165.297
11.	- Personalaufwendungen	-25.332,67	-22.747	-29.969	-30.264	-30.566	-30.871
12.	- Versorgungsaufwendungen	-10.105,48	-12.990	-8.652	-8.738	-8.825	-8.913
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-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	-33.670,64	0	-33.671	-33.671	-33.671	-33.671
15.	- 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	-9.444,00	-35.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.354.721,53	-1.381.737	-1.344.292	-1.478.673	-1.529.062	-1.529.455
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.199.894,29	-1.228.522	-1.183.119	-1.315.461	-1.364.808	-1.364.158
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)	-1.199.894,29	-1.228.522	-1.183.119	-1.315.461	-1.364.808	-1.364.158
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 142
Datum: 06.11.2017

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

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
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)	-1.199.894,29	-1.228.522	-1.183.119	-1.315.461	-1.364.808	-1.364.158
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-14.042,84	-16.324	-16.577	-16.577	-16.577	-16.577
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.042,84	-16.324	-16.577	-16.577	-16.577	-16.577
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.213.937,13	-1.244.846	-1.199.696	-1.332.038	-1.381.385	-1.380.735

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,4000

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,4

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

54701 - Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund

Anzahl Stellen = 0,3900

54702 - Zuschüsse

Anzahl Stellen = 0,0100

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

54701 - Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund

Anzahl Stellen = 0,39

54702 - Zuschüsse

Anzahl Stellen = 0,01



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde
Produkt 0300 Führung und Leitung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Gremien, Landrat

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Frau Bieser

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
		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	2.418,50	657	11.649	11.764	11.881	11.999
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.418,50	657	11.649	11.764	11.881	11.999
11.	- Personalaufwendungen	-98.077,87	-74.039	-84.508	-85.351	-86.205	-87.067
12.	- Versorgungsaufwendungen	-39.607,47	-44.321	-24.440	-24.684	-24.931	-25.180
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	-129	-101	-100	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	-12.328,58	-12.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-150.458,69	-131.189	-121.049	-122.135	-123.136	-124.247
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-148.040,19	-130.532	-109.400	-110.371	-111.255	-112.248
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 0300 Führung und Leitung

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)	-148.040,19	-130.532	-109.400	-110.371	-111.255	-112.248
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)	-148.040,19	-130.532	-109.400	-110.371	-111.255	-112.248
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-8.296,51	-12.427	-12.404	-12.404	-12.404	-12.404
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.296,51	-12.427	-12.404	-12.404	-12.404	-12.404
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-156.336,70	-142.959	-121.804	-122.775	-123.659	-124.652

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,20

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,4

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

03001 - Führungs- und Leitungsaufgaben
Anzahl Stellen = 0,20

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Bund/Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Frau Ließmann

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), ordnungsrechtlicher Bestimmungen. Landesjagdgesetz (LJG), Sprengstoffgesetz (SprengG)

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	500	500	500	500	500
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	14.556,42	11.153	16.443	14.659	15.283	15.409
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	131.407,68	97.953	104.443	101.459	102.083	102.209
11.	- Personalaufwendungen	-173.651,27	-198.114	-108.176	-109.236	-110.326	-111.428
12.	- Versorgungsaufwendungen	-26.607,77	-33.256	-6.237	-6.298	-6.361	-6.425
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.164,18	-14.700	-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	25,56	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-214.397,66	-246.120	-129.163	-130.284	-131.437	-132.603
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-82.989,98	-148.167	-24.720	-28.825	-29.354	-30.394
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-82.989,98	-148.167	-24.720	-28.825	-29.354	-30.394
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 146
Datum: 06.11.2017

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

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
26.	- außerordentliche Aufwendungen	45,30	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	45,30	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-82.944,68	-148.167	-24.720	-28.825	-29.354	-30.394
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-63.779,39	-111.377	-111.176	-111.176	-111.176	-111.176
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.779,39	-111.377	-111.176	-111.176	-111.176	-111.176
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-146.724,07	-259.544	-135.896	-140.001	-140.530	-141.570

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl der Stellen = 3,1100

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl der Stellen = 3,0750

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

12211 - Jagd- und Fischereiwesen

Anzahl Stellen = 0,6700

Anzahl ausgestellter Jagdscheine = 870

Anzahl Jagdbezirke = 92

Anzahl Jagdgenossenschaften = 75

Anzahl Teilnehmer an der Jägerprüfung = 100

Anzahl bestellter Fischereiaufseher = 2

Anzahl Teilnehmer an der Fischereiprüfung = 77

12212 - Waffenangelegenheiten

Anzahl Stellen = 0,83

Anzahl Waffenbesitzkarteninhaber = 2.244

Anzahl Schießstände = 12

Erteilung Schießerlaubnisse = 31

Anzahl Erlaubnisscheine nach dem SprengG = 235

12213 - Gewerbe

Anzahl Stellen = 1,34

Anzahl Bußgeldverfahren Schwarzarbeit = 5

Anzahl beantragte Versammlungen = 2

12214 - Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Anzahl Stellen = 0,27

Anzahl Bezirksschornsteinfeger = 18

Anzahl Fälle Beitreibung Gebühren = 17

Anzahl von zwangsweise durchgesetzten

Schornsteinfegerüberprüfungen und -kehrungen = 22

Anzahl Unterbringungsanträge = 669

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 147
Datum: 06.11.2017

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
		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	17.676,68	18.020	30.905	30.904	9.848	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	1.222,50	1.106	8.854	8.938	9.028	9.119
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	18.899,18	19.126	39.759	39.842	18.876	18.967
11.	- Personalaufwendungen	-74.089,14	-62.899	-144.885	-145.758	-146.646	-147.543
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.749,02	-5.936	-20.310	-20.511	-20.716	-20.923
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.653,52	-203.300	-278.000	-226.500	-226.500	-226.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-90.761,19	-84.846	-126.808	-122.505	-116.265	-104.273
15.	- 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	-55.085,08	-66.900	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-396.337,95	-423.881	-637.103	-582.374	-577.227	-566.339
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-377.438,77	-404.755	-597.344	-542.532	-558.351	-547.372
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
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-377.438,77	-404.755	-597.344	-542.532	-558.351	-547.372



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde
Produkt 1260 Brandschutz

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
25.	+ außerordentliche Erträge	35.777,64	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	35.777,64	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-341.661,13	-404.755	-597.344	-542.532	-558.351	-547.372
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-92.552,17	-105.357	-38.453	-38.453	-38.453	-38.453
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.552,17	-105.357	-38.453	-38.453	-38.453	-38.453
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-434.213,30	-510.112	-635.797	-580.985	-596.804	-585.825

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 1,44

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 1,24

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

- 12601 - Gefahrenabwehr
Anzahl Stellen = 0,12
- 12602 - Gefahrenvorbeugung
Anzahl Stellen = 1,2
- 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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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
		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	1.693,42	1.435	3.502	3.533	3.568	3.603
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.693,42	1.435	3.502	3.533	3.568	3.603
11.	- Personalaufwendungen	-15.918,54	-13.711	-25.193	-25.437	-25.692	-25.949
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.905,33	-7.380	-4.851	-4.898	-4.948	-4.998
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.242,32	-40.000	-61.000	-60.000	-60.000	-60.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-162.995,98	-108.728	-196	-47	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	-596,62	-670	-900	-900	-900	-900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-215.658,79	-170.489	-92.140	-91.282	-91.540	-91.847
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-213.965,37	-169.054	-88.638	-87.749	-87.972	-88.244
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 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde
Produkt 1270 Rettungsdienst

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)	-213.965,37	-169.054	-88.638	-87.749	-87.972	-88.244
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)	-213.965,37	-169.054	-88.638	-87.749	-87.972	-88.244
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-5.060,87	-7.580	-7.567	-7.567	-7.567	-7.567
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.060,87	-7.580	-7.567	-7.567	-7.567	-7.567
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-219.026,24	-176.634	-96.205	-95.316	-95.539	-95.811

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,244

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,244

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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
		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	38.552,37	24.426	21.586	21.586	21.586	19.336
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	6.040,54	4.835	12.842	12.965	13.094	13.225
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	44.592,91	29.261	34.428	34.551	34.680	32.561
11.	- Personalaufwendungen	-75.671,56	-60.812	-90.408	-91.214	-92.037	-92.869
12.	- Versorgungsaufwendungen	-23.640,42	-28.764	-18.064	-18.244	-18.427	-18.612
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	-122.348,64	-92.511	-82.085	-79.425	-77.321	-71.961
15.	- 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	-4.428,77	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-226.089,39	-187.287	-195.757	-194.083	-192.985	-188.642
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-181.496,48	-158.026	-161.329	-159.532	-158.305	-156.081



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde
Produkt 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
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)	-181.496,48	-158.026	-161.329	-159.532	-158.305	-156.081
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)	-181.496,48	-158.026	-161.329	-159.532	-158.305	-156.081
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-27.088,12	-44.687	-44.653	-44.653	-44.653	-44.653
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.088,12	-44.687	-44.653	-44.653	-44.653	-44.653
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-208.584,60	-202.713	-205.982	-204.185	-202.958	-200.734

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 1,1360

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 1,2060

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

12801 - Zivilschutz

Anzahl Stellen = 0,2760

12802 - Katastrophenschutz

Anzahl Stellen = 0,8600

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

12801 - Zivilschutz

Anzahl Stellen = 0,366

12802 - Katastrophenschutz

Anzahl Stellen = 0,84



Teilergebnishaushalt 2018

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 Frau Bieser

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
		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	872,98	740	2.437	2.460	2.485	2.510
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	872,98	740	2.437	2.460	2.485	2.510
11.	- Personalaufwendungen	-9.233,66	-6.916	-11.303	-11.414	-11.528	-11.644
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.282,50	-3.721	-2.966	-2.995	-3.025	-3.055
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-89,25	-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	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-5.832,29	-7.950	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-18.437,70	-18.616	-26.469	-26.609	-26.753	-26.899
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.564,72	-17.876	-24.032	-24.149	-24.268	-24.389
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 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen
Produkt 0310 Führung und Leitung

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)	-17.564,72	-17.876	-24.032	-24.149	-24.268	-24.389
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)	-17.564,72	-17.876	-24.032	-24.149	-24.268	-24.389
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.745,90	-2.642	-2.619	-2.619	-2.619	-2.619
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.745,90	-2.642	-2.619	-2.619	-2.619	-2.619
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.310,62	-20.518	-26.651	-26.768	-26.887	-27.008

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,60

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,10

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

03101 - Führungs- und Leitungsaufgaben
Anzahl Stellen = 0,60

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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
		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	36.485,00	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	1.151,95	315	7.209	7.277	7.350	7.424
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	37.636,95	25.315	32.209	32.277	32.350	32.424
11.	- Personalaufwendungen	-46.399,59	-39.274	-57.200	-57.768	-58.346	-58.930
12.	- Versorgungsaufwendungen	-18.825,55	-23.531	-16.775	-16.942	-17.112	-17.283
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-32,00	-50	-50	-50	-50	-50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-65.257,14	-62.855	-74.025	-74.760	-75.508	-76.263
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.620,19	-37.540	-41.816	-42.483	-43.158	-43.839
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)	-27.620,19	-37.540	-41.816	-42.483	-43.158	-43.839



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 156
Datum: 06.11.2017

Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen
Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-27.620,19	-37.540	-41.816	-42.483	-43.158	-43.839
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-11.086,49	-16.779	-16.628	-16.628	-16.628	-16.628
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.086,49	-16.779	-16.628	-16.628	-16.628	-16.628
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-38.706,68	-54.319	-58.444	-59.111	-59.786	-60.467

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,5750

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,6350

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

12231 - Personenstandswesen

Anzahl Stellen = 0,07

Anzahl rechtswirksamer Prüfungen von

Personenstandsfällen = 6

12232 - Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

Anzahl Stellen = 0,505

Anzahl Anträge auf Einbürgerungen = 178

Laufende Einbürgerungsverfahren = 1229

Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren = 10

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

12231 - Personenstandswesen

Anzahl Stellen = 0,07

Anzahl rechtswirksamer Prüfungen von

Personenstandsfällen = 5

12232 - Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

Anzahl Stellen = 0,565

Anzahl Anträge auf Einbürgerungen = 150

Laufende Einbürgerungsverfahren = 140

Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren = 16



Teilergebnishaushalt 2018

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 Frau Bieser

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
		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	89.938,25	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	23.483,94	18.070	89.868	90.762	91.670	92.588
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	143.389,97	91.070	186.668	172.650	173.647	174.655
11.	- Personalaufwendungen	-493.419,88	-511.685	-751.346	-758.849	-766.438	-774.106
12.	- Versorgungsaufwendungen	-119.770,37	-162.884	-130.582	-131.887	-133.206	-134.538
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	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	-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 laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-710.064,70	-802.569	-1.011.928	-1.003.736	-1.012.644	-1.021.644
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-566.674,73	-711.499	-825.260	-831.086	-838.997	-846.989
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)	-566.674,73	-711.499	-825.260	-831.086	-838.997	-846.989
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-566.850,09	-711.499	-825.260	-831.086	-838.997	-846.989
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-116.259,73	-122.844	-121.736	-121.736	-121.736	-121.736
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.259,73	-122.844	-121.736	-121.736	-121.736	-121.736
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-683.109,82	-834.343	-946.996	-952.822	-960.733	-968.725

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 9,4630

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 6,659

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

12251 - Aufenthaltstitel

Anzahl Stellen = 6,8280

Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer = 12.297

Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen = 3.835

12252 - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Anzahl Stellen = 2,01

Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen = 75

12253 - Integrationsmaßnahmen

Anzahl Stellen = 0,6250

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 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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
		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	78,00	5	51	51	52	53
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	78,00	5	51	51	52	53
11.	- Personalaufwendungen	-22.027,94	-22.643	-23.001	-23.229	-23.463	-23.699
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	-1.802,25	-387	-223	-223	-223	-137
15.	- 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	-5.399,52	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-29.229,71	-25.880	-26.074	-26.302	-26.536	-26.686
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.151,71	-25.875	-26.023	-26.251	-26.484	-26.633
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 32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung
 Produkt 0320 Führung und Leitung

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)	-29.151,71	-25.875	-26.023	-26.251	-26.484	-26.633
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)	-29.151,71	-25.875	-26.023	-26.251	-26.484	-26.633
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-6.353,06	-7.070	-6.930	-6.930	-6.930	-6.930
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.353,06	-7.070	-6.930	-6.930	-6.930	-6.930
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-35.504,77	-32.945	-32.953	-33.181	-33.414	-33.563

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,30

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,30

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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
		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	30.642,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	2.306,00	1.447	2.789	2.816	2.844	2.872
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	36.163,72	22.662	24.004	24.031	24.059	24.087
11.	- Personalaufwendungen	-21.399,16	-29.890	-22.606	-22.827	-23.056	-23.286
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.032,40	-2.050	-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 laufende Aufwendungen	-1.198,46	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-27.321,52	-38.702	-31.418	-31.639	-31.868	-32.098
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	8.842,20	-16.040	-7.414	-7.608	-7.809	-8.011
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)	8.842,20	-16.040	-7.414	-7.608	-7.809	-8.011



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

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
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)	8.842,20	-16.040	-7.414	-7.608	-7.809	-8.011
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-25.200,48	-28.044	-27.488	-27.488	-27.488	-27.488
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.200,48	-28.044	-27.488	-27.488	-27.488	-27.488
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.358,28	-44.084	-34.902	-35.096	-35.297	-35.499

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 1,2200

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 1,240

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

- 12311 - Verkehrssicherheit
 - Anzahl Stellen = 0,8300
 - Anzahl Maßnahmen = 138
- 12312 - Genehmigung Straßenverkehr
 - Anzahl Stellen = 0,18
 - Anzahl der Genehmigungen = 124
- 12313 - Genehmigung Betriebe
 - Anzahl Stellen = 0,21
 - Anzahl der Genehmigungen = 28

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



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
		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	296.600,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
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	3.699,00	5.774	4.418	4.461	4.506	4.552
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	300.299,00	280.774	279.418	279.461	279.506	279.552
11.	- Personalaufwendungen	-207.314,28	-209.146	-241.553	-243.961	-246.403	-248.867
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.696,01	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufende Aufwendungen	-804,40	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-261.814,69	-250.146	-282.553	-284.961	-287.403	-289.867
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	38.484,31	30.628	-3.135	-5.500	-7.897	-10.315
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)	38.484,31	30.628	-3.135	-5.500	-7.897	-10.315
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-649,19	0	0	0	0	0



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

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)	-649,19	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	37.835,12	30.628	-3.135	-5.500	-7.897	-10.315
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-63.742,41	-70.932	-69.528	-69.528	-69.528	-69.528
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.742,41	-70.932	-69.528	-69.528	-69.528	-69.528
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.907,29	-40.304	-72.663	-75.028	-77.425	-79.843

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 3,01

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 3,01

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

12331 - Erteilung von Fahrerlaubnissen
Anzahl Stellen = 1,94
Anzahl der Erteilungen = 4.913

12332 - Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen
Anzahl Stellen = 1,02
Anzahl der Entzüge = 121
Anzahl der Wiedererteilung = 131
Anzahl Eignungsüberprüfungen = 146
Anzahl Anordnung Aufbauseminar = 105
Anzahl Maßnahmen Mehrfachtäter = 258

12333 - Kontrollkarten
Anzahl Stellen = 0,05
Anzahl der Kontrollgerätekarten = 868

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



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
		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	1.316.335,83	1.300.000	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	2.124,00	6.016	3.183	3.214	3.246	3.278
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.318.459,83	1.306.016	1.303.183	1.303.214	1.303.246	1.303.278
11.	- Personalaufwendungen	-598.603,89	-652.287	-629.570	-635.858	-642.217	-648.639
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.154,13	-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	-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	-6.054,93	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-673.813,95	-742.287	-719.570	-725.858	-732.217	-738.639
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	644.645,88	563.729	583.613	577.356	571.029	564.639
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)	644.645,88	563.729	583.613	577.356	571.029	564.639



Teilhaushalt 32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung
 Produkt 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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	53,57	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	53,57	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	644.699,45	563.729	583.613	577.356	571.029	564.639
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-267.106,12	-303.618	-297.607	-297.607	-97.607	-97.607
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-267.106,12	-303.618	-297.607	-297.607	-97.607	-97.607
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	377.593,33	260.111	286.006	279.749	473.422	467.032

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 12,1591

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 12,6131

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

12341 - Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen
 Anzahl Stellen = 9,7970
 Anzahl Vorgänge im Fahrzeugbestand = 79.335
 12342 - Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten
 Anzahl Stellen = 1,2
 Anzahl Verstöße gegen Halterpflichten = 9.579
 12343 - Verwaltung Fahrzeugbestand
 Anzahl Stellen = 1,1621
 Fahrzeugbestand im Landkreis = 117.282

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 2018

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
		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	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	4.005,19	6.174	12.307	12.379	12.453	12.527
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.105,19	6.174	12.307	12.379	12.453	12.527
11.	- Personalaufwendungen	-45.750,38	-38.963	-52.011	-52.528	-53.054	-53.584
12.	- Versorgungsaufwendungen	-18.250,36	-22.812	-14.994	-15.143	-15.294	-15.447
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	-2.414,49	-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	240.030,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-17.255,29	-20.000	-47.000	-22.000	-22.000	-22.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	156.359,48	-83.720	-114.150	-89.816	-90.493	-91.176
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	160.464,67	-77.546	-101.843	-77.437	-78.040	-78.649
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
 Produkt 0400 Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	160.464,67	-77.546	-101.843	-77.437	-78.040	-78.649
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)	160.464,67	-77.546	-101.843	-77.437	-78.040	-78.649
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-23.805,04	-19.839	-19.993	-19.993	-19.993	-19.993
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.805,04	-19.839	-19.993	-19.993	-19.993	-19.993
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	136.659,63	-97.385	-121.836	-97.430	-98.033	-98.642

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,70

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,70

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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
		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	11.509.997,65	12.065.000	12.445.000	12.757.500	13.145.000	13.540.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	17.025,25	14.399	44.186	44.617	45.062	45.512
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	11.527.022,90	12.079.399	12.489.186	12.802.117	13.190.062	13.585.512
11.	- Personalaufwendungen	-365.497,90	-339.291	-427.357	-431.602	-435.915	-440.276
12.	- Versorgungsaufwendungen	-87.729,39	-109.857	-72.720	-73.445	-74.178	-74.920
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	-25.544.381,43	-25.190.000	-26.360.000	-27.120.000	-28.035.000	-28.965.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-504,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-25.998.112,72	-25.639.148	-26.860.077	-27.625.047	-28.545.093	-29.480.196
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.471.089,82	-13.559.749	-14.370.891	-14.822.930	-15.355.031	-15.894.684
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 170
Datum: 06.11.2017

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

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)	-14.471.089,82	-13.559.749	-14.370.891	-14.822.930	-15.355.031	-15.894.684
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)	-14.471.089,82	-13.559.749	-14.370.891	-14.822.930	-15.355.031	-15.894.684
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-212.796,63	-192.089	-193.582	-193.582	-193.582	-193.582
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-212.796,63	-192.089	-193.582	-193.582	-193.582	-193.582
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.683.886,45	-13.751.838	-14.564.473	-15.016.512	-15.548.613	-16.088.266

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 6,2574

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 6,2574

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

31151 - Hilfe zum selbstbestimmten Wohnen
Anzahl Stellen = 2,5000
Anzahl Hilfeempfänger = 181

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

31153 - Sonstige ambulante Hilfen
Anzahl Stellen = 0,2710
Anzahl Hilfeempfänger = 14

31154 - Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben
Anzahl Stellen = 1,1130
Anzahl Hilfeempfänger = 471

31155 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder
Anzahl Stellen = 0,7959
Anzahl Hilfeempfänger = 198

31156 - Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten
Anzahl Stellen = 0,3550
Anzahl Hilfeempfänger = 116

31157 - Stationäre Leistungen
Anzahl Stellen = 1,1675
Anzahl Hilfeempfänger = 326

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 2018

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
		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	2.489.708,46	2.488.500	2.383.000	2.379.000	2.435.500	2.492.000
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	14.089,03	10.860	42.720	43.138	43.571	44.007
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.503.797,49	2.499.360	2.425.720	2.422.138	2.479.071	2.536.007
11.	- Personalaufwendungen	-382.706,92	-399.756	-446.141	-450.580	-455.086	-459.633
12.	- Versorgungsaufwendungen	-57.396,29	-75.511	-49.644	-50.139	-50.640	-51.146
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 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	-4.324.648,22	-4.430.000	-3.910.000	-4.022.000	-4.135.000	-4.248.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-15.723,54	-9.000	-10.600	-2.600	-2.600	-2.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.780.474,97	-4.915.267	-4.416.385	-4.525.319	-4.643.326	-4.761.379
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.276.677,48	-2.415.907	-1.990.665	-2.103.181	-2.164.255	-2.225.372
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-2.276.677,48	-2.415.907	-1.990.665	-2.103.181	-2.164.255	-2.225.372
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-530,43	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-530,43	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.277.207,91	-2.415.907	-1.990.665	-2.103.181	-2.164.255	-2.225.372
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-231.231,94	-101.825	-102.616	-102.616	-102.616	-102.616
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231.231,94	-101.825	-102.616	-102.616	-102.616	-102.616
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.508.439,85	-2.517.732	-2.093.281	-2.205.797	-2.266.871	-2.327.988

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 6,7995

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 6,7995

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

31161 - Ambulante Hilfe zur Pflege
Anzahl Stellen = 1,3088
Anzahl Hilfeempfänger = 20

31162 - Andere ambulante Leistungen
Anzahl Stellen = 0,4159
Anzahl Hilfeempfänger = 84

31163 - Stationäre Hilfe zur Pflege
Anzahl Stellen = 2,2848
Anzahl Hilfeempfänger = 387

31164 - Kurzzeitpflege
Anzahl Stellen = 0,0400
Anzahl Hilfeempfänger = 48

31166 - Trägerschaft Beratungs- und Koordinierungsstellen
Anzahl Stellen = 2,75
Anzahl Beko-Stellen = 2

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 2018

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
		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	538.964,16	535.500	475.500	460.500	460.500	460.500
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	1.823,74	2.421	5.053	5.100	5.150	5.201
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	540.787,90	537.921	480.553	465.600	465.650	465.701
11.	- Personalaufwendungen	-50.906,85	-52.310	-58.012	-58.585	-59.170	-59.760
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.046,36	-7.467	-5.284	-5.336	-5.389	-5.443
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	-1.065.250,92	-946.000	-1.186.000	-1.201.000	-1.216.000	-1.231.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.122.204,13	-1.005.777	-1.249.296	-1.264.921	-1.280.559	-1.296.203
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-581.416,23	-467.856	-768.743	-799.321	-814.909	-830.502
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)	-581.416,23	-467.856	-768.743	-799.321	-814.909	-830.502
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 174
Datum: 06.11.2017

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

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
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)	-581.416,23	-467.856	-768.743	-799.321	-814.909	-830.502
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-28.365,40	-26.518	-26.725	-26.725	-26.725	-26.725
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.365,40	-26.518	-26.725	-26.725	-26.725	-26.725
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-609.781,63	-494.374	-795.468	-826.046	-841.634	-857.227

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,7688

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,8341

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

31171 - Leistungen zur Gesundheit

Anzahl Stellen = 0,2513

Anzahl Hilfeempfänger = 32

31172 - Hilfe in anderen Lebenslagen

Anzahl Stellen = 0,5175

Anzahl Hilfeempfänger = 90

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 175
Datum: 06.11.2017

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
		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	979,00	869	1.084	1.094	1.105	1.116
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	979,00	869	1.084	1.094	1.105	1.116
11.	- Personalaufwendungen	-183.279,98	-188.489	-195.726	-197.679	-199.655	-201.651
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)	-183.279,98	-188.489	-195.726	-197.679	-199.655	-201.651
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-182.300,98	-187.620	-194.642	-196.585	-198.550	-200.535
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)	-182.300,98	-187.620	-194.642	-196.585	-198.550	-200.535
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 176
Datum: 06.11.2017

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
Produkt 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
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-860,88	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-860,88	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-183.161,86	-187.620	-194.642	-196.585	-198.550	-200.535
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-95.856,09	-88.175	-88.860	-88.860	-88.860	-88.860
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.856,09	-88.175	-88.860	-88.860	-88.860	-88.860
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-279.017,95	-275.795	-283.502	-285.445	-287.410	-289.395

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 2,8187

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 2,8187

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

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 = 40

34303 - Betreuungsgerichtshilfe

Anzahl Stellen = 2,5400
Anzahl Sozialberichte = 356
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 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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
		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	16,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	3.383,85	3.036	3.662	3.697	3.733	3.770
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.399,85	3.036	3.662	3.697	3.733	3.770
11.	- Personalaufwendungen	-55.231,71	-62.542	-65.990	-66.645	-67.312	-67.984
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.401,29	-6.751	-4.445	-4.489	-4.534	-4.579
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	-5.125,54	-6.700	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-65.758,54	-75.993	-77.685	-78.384	-79.096	-79.813
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-62.358,69	-72.957	-74.023	-74.687	-75.363	-76.043
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
		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)	-62.358,69	-72.957	-74.023	-74.687	-75.363	-76.043
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)	-62.358,69	-72.957	-74.023	-74.687	-75.363	-76.043
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-36.832,77	-47.198	-46.830	-46.830	-46.830	-46.830
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.832,77	-47.198	-46.830	-46.830	-46.830	-46.830
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-99.191,46	-120.155	-120.853	-121.517	-122.193	-122.873

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 1,45

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 1,45

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

04101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,45

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 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 179
Datum: 06.11.2017

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
		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	1.217.535,43	1.092.000	1.227.500	1.258.750	1.290.000	1.326.250
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	3.421,68	2.673	11.306	11.410	11.520	11.631
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.220.957,11	1.094.673	1.238.806	1.270.160	1.301.520	1.337.881
11.	- Personalaufwendungen	-109.285,07	-103.469	-123.103	-124.309	-125.538	-126.779
12.	- Versorgungsaufwendungen	-27.663,26	-37.048	-24.619	-24.863	-25.112	-25.363
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.002.351,92	-2.118.000	-2.148.000	-2.208.000	-2.268.000	-2.333.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-95,60	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.139.395,85	-2.258.517	-2.295.722	-2.357.172	-2.418.650	-2.485.142
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-918.438,74	-1.163.844	-1.056.916	-1.087.012	-1.117.130	-1.147.261
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
		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)	-918.438,74	-1.163.844	-1.056.916	-1.087.012	-1.117.130	-1.147.261
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)	-918.438,74	-1.163.844	-1.056.916	-1.087.012	-1.117.130	-1.147.261
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-34.917,46	-43.566	-43.906	-43.906	-43.906	-43.906
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.917,46	-43.566	-43.906	-43.906	-43.906	-43.906
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-953.356,20	-1.207.410	-1.100.822	-1.130.918	-1.161.036	-1.191.167

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 1,3746

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 1,3746

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

31111 - Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt
 Anzahl Stellen = 1,0948
 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 5
 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 451
 Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 257

31112 - Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt
 Anzahl Stellen = 0,0958
 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen = in 31111 enthalten
 Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 23
 Anzahl Anträge Bildung und Teilhabe = 572

31113 - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
 Anzahl Stellen = 0,1840
 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen = in 31111 enthalten
 Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 69

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 181
Datum: 06.11.2017

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 der 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
		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	7.335.711,33	7.205.000	7.395.000	7.648.000	7.901.000	8.155.000
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	8.314,98	8.667	19.588	19.763	19.943	20.126
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.344.026,31	7.213.667	7.414.588	7.667.763	7.920.943	8.175.126
11.	- Personalaufwendungen	-284.511,24	-273.905	-299.905	-302.843	-305.820	-308.825
12.	- Versorgungsaufwendungen	-40.131,91	-54.529	-33.111	-33.442	-33.776	-34.114
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	-7.094.040,14	-7.205.000	-7.395.000	-7.623.000	-7.851.000	-8.080.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-500,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-7.419.183,29	-7.533.434	-7.728.016	-7.959.285	-8.190.596	-8.422.939
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-75.156,98	-319.767	-313.428	-291.522	-269.653	-247.813
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)	-75.156,98	-319.767	-313.428	-291.522	-269.653	-247.813
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-75.156,98	-319.767	-313.428	-291.522	-269.653	-247.813
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-123.313,56	-133.009	-134.042	-134.042	-134.042	-134.042
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.313,56	-133.009	-134.042	-134.042	-134.042	-134.042
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-198.470,54	-452.776	-447.470	-425.564	-403.695	-381.855

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 4,8545

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 4,8545

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

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 = 207
Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 559

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 = 185
Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 602

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 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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
		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	7.046.062,79	8.240.000	8.925.000	8.925.000	8.925.000	8.925.000
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	579.966,27	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	1.037,59	3.132	3.737	3.772	3.810	3.848
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.627.066,65	8.930.432	9.631.737	9.645.832	9.660.211	9.674.877
11.	- Personalaufwendungen	-564.755,96	-676.319	-741.550	-748.961	-756.451	-764.016
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.978,37	-2.767	-6.178	-6.239	-6.301	-6.364
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-822.359,82	-850.000	-885.500	-903.210	-921.274	-939.699
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	-12.136.078,95	-13.840.000	-13.510.000	-13.510.000	-13.510.000	-13.510.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-2.770,33	-2.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-13.527.943,43	-15.371.786	-15.146.928	-15.172.110	-15.197.726	-15.223.779
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.900.876,78	-6.441.354	-5.515.191	-5.526.278	-5.537.515	-5.548.902
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)	-5.900.876,78	-6.441.354	-5.515.191	-5.526.278	-5.537.515	-5.548.902



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

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
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)	-5.900.876,78	-6.441.354	-5.515.191	-5.526.278	-5.537.515	-5.548.902
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-103.639,79	-202.952	-201.368	-201.368	-201.368	-201.368
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.639,79	-202.952	-201.368	-201.368	-201.368	-201.368
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.004.516,57	-6.644.306	-5.716.559	-5.727.646	-5.738.883	-5.750.270

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 4,0800

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 4,08

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

31222 - Leistungen für Unterkunft und Heizung

Anzahl Stellen = 4,0800

Anzahl Bedarfsgemeinschaften = 2.719

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

31222 - Leistungen für Unterkunft und Heizung

Anzahl Stellen = 4,08

Anzahl Bedarfsgemeinschaften = 2.647



Teilergebnishaushalt 2018

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
		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	10.945.021,70	14.005.000	6.850.000	6.850.000	6.850.000	6.850.000
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	7.660,97	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	4.074,80	1.374	4.354	4.395	4.440	4.485
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.962.215,17	14.016.374	6.864.354	6.864.395	6.864.440	6.864.485
11.	- Personalaufwendungen	-258.761,72	-324.932	-265.178	-267.823	-270.501	-273.209
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.702,81	-4.631	-3.314	-3.347	-3.380	-3.414
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	-13.240.262,26	-15.028.000	-9.336.000	-8.836.000	-8.536.000	-8.036.000
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-13.502.726,79	-15.357.563	-9.604.492	-9.107.170	-8.809.881	-8.312.623
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.540.511,62	-1.341.189	-2.740.138	-2.242.775	-1.945.441	-1.448.138
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.540.511,62	-1.341.189	-2.740.138	-2.242.775	-1.945.441	-1.448.138
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
 Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.540.511,62	-1.341.189	-2.740.138	-2.242.775	-1.945.441	-1.448.138
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-93.837,19	-77.343	-77.944	-77.944	-77.944	-77.944
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.837,19	-77.343	-77.944	-77.944	-77.944	-77.944
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.634.348,81	-1.418.532	-2.818.082	-2.320.719	-2.023.385	-1.526.082

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 5,3471

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 3,6941

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

31301 - Hilfe zum Lebensunterhalt
 Anzahl Stellen = 4,3300
 Anzahl Hilfeempfänger = 1.652
 31302 - Krankenhilfe
 Anzahl Stellen = 1,0171
 Anzahl Hilfeempfänger = 1.350

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
		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	913,00	1.721	1.030	1.040	1.050	1.061
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	913,00	1.721	1.030	1.040	1.050	1.061
11.	- Personalaufwendungen	-1.010,00	-952	-1.054	-1.065	-1.076	-1.087
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	-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	-140.693,75	-181.000	-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)	-335.945,85	-376.194	-376.296	-376.307	-315.451	-193.732
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-335.032,85	-374.473	-375.266	-375.267	-314.401	-192.671
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)	-335.032,85	-374.473	-375.266	-375.267	-314.401	-192.671
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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
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)	-335.032,85	-374.473	-375.266	-375.267	-314.401	-192.671
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-11.275,31	-14.631	-14.517	-14.517	-14.517	-14.517
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.275,31	-14.631	-14.517	-14.517	-14.517	-14.517
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-346.308,16	-389.104	-389.783	-389.784	-328.918	-207.188

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,4100

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,41

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

33101 - Förderung von Einrichtungen

Anzahl Stellen = 0,4100

Anzahl geförderter Einrichtungen = 16

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

33101 - Förderung von Einrichtungen

Anzahl Stellen = 0,41

Anzahl geförderter Einrichtungen = 18



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 Gewahrsam. Die pauschale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert. Seit 24.05.2007 Zuständigkeit des Bundesverwaltungsamtes.	Bundesvertriebenengesetz (BVFG)

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	150,00	145	31	31	31	31
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	150,00	145	31	31	31	31
11.	- Personalaufwendungen	-30,00	-156	-31	-31	-31	-31
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)	-30,00	-156	-31	-31	-31	-31
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	120,00	-11	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)	120,00	-11	0	0	0	0



Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
 Produkt 3440 Hilfen für Vertriebene und Flüchtlinge

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
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)	120,00	-11	0	0	0	0
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.524,11	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.524,11	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.404,11	-11	0	0	0	0

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,0600

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,06

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

34401 - Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler
 Anzahl Stellen = 0,0600

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 191
Datum: 06.11.2017

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
		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	1.269.849,36	1.400.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
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	2.051,00	2.491	1.629	1.643	1.661	1.679
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.271.900,36	1.402.491	1.321.629	1.321.643	1.321.661	1.321.679
11.	- Personalaufwendungen	-126.956,98	-133.129	-129.006	-130.291	-131.596	-132.914
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	-1.280.669,40	-1.400.000	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.407.626,38	-1.533.129	-1.449.006	-1.450.291	-1.451.596	-1.452.914
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-135.726,02	-130.638	-127.377	-128.648	-129.935	-131.235
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)	-135.726,02	-130.638	-127.377	-128.648	-129.935	-131.235
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 3511 Wohngeld

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)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-135.726,02	-130.638	-127.377	-128.648	-129.935	-131.235
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-66.044,96	-117.995	-117.075	-117.075	-117.075	-117.075
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.044,96	-117.995	-117.075	-117.075	-117.075	-117.075
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-201.770,98	-248.633	-244.452	-245.723	-247.010	-248.310

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 3,1000

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 2,60

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

35111 - Mietzuschuss

Anzahl Stellen = 2,4500

Anzahl Neuanträge = 865

Ausgezahlte Mietzuschüsse = 717.000,00 €

35112 - Lastenzuschuss

Anzahl Stellen = 0,6500

Anzahl Neuanträge = 127

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 2018

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
		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	322.505,43	335.000	332.000	332.000	332.000	332.000
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	177,47	335	441	443	448	453
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	322.682,90	335.335	332.441	332.443	332.448	332.453
11.	- Personalaufwendungen	-5.004,98	-4.771	-5.602	-5.650	-5.709	-5.768
12.	- Versorgungsaufwendungen	-926,25	-1.175	-808	-815	-823	-831
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	-501.516,68	-540.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-492,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-507.940,51	-547.946	-508.410	-508.465	-508.532	-508.599
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-185.257,61	-212.611	-175.969	-176.022	-176.084	-176.146
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)	-185.257,61	-212.611	-175.969	-176.022	-176.084	-176.146
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld

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)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-185.257,61	-212.611	-175.969	-176.022	-176.084	-176.146
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-2.540,19	-4.720	-4.683	-4.683	-4.683	-4.683
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.540,19	-4.720	-4.683	-4.683	-4.683	-4.683
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-187.797,80	-217.331	-180.652	-180.705	-180.767	-180.829

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,1

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,1

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

35121 - Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz

Anzahl Stellen = 0,04

Anzahl Hilfeempfänger = 11

35122 - Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

Anzahl Stellen = 0,06

Anzahl Hilfeempfänger = 119

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
		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	31.357,19	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	142,00	145	62	62	63	64
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	31.499,19	145	62	62	63	64
11.	- Personalaufwendungen	-61,00	-148	-64	-65	-66	-67
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.467,03	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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	-25.559,19	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)	-61.087,22	-45.148	-40.064	-40.065	-40.066	-40.067
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.588,03	-45.003	-40.002	-40.003	-40.003	-40.003



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 196
Datum: 06.11.2017

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

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
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)	-29.588,03	-45.003	-40.002	-40.003	-40.003	-40.003
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)	-29.588,03	-45.003	-40.002	-40.003	-40.003	-40.003
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	-29.588,03	-45.003	-40.002	-40.003	-40.003	-40.003

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,0200

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,02

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

35142 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

35143 - Leistungen nach dem

Aufstiegsfortbildungsgesetz

35144 - Sonstige soziale Sonderleistungen

Anzahl Stellen = 0,0200

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 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 197
Datum: 06.11.2017

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
		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	322.633,86	347.000	312.000	312.000	312.000	312.000
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	696,59	728	2.085	2.103	2.123	2.143
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	323.330,45	347.728	314.085	314.103	314.123	314.143
11.	- Personalaufwendungen	-40.397,18	-38.259	-41.779	-42.187	-42.604	-43.026
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.551,79	-6.762	-4.534	-4.579	-4.625	-4.671
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	-115.258,91	-155.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-161.207,88	-200.021	-181.313	-181.766	-182.229	-182.697
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	162.122,57	147.707	132.772	132.337	131.894	131.446
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)	162.122,57	147.707	132.772	132.337	131.894	131.446
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 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 198
Datum: 06.11.2017

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 3520 Leistungen nach § 6b 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
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	162.122,57	147.707	132.772	132.337	131.894	131.446
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-7.163,34	-17.841	-17.702	-17.702	-17.702	-17.702
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.163,34	-17.841	-17.702	-17.702	-17.702	-17.702
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	154.959,23	129.866	115.070	114.635	114.192	113.744

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,2820

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,2820

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

35201 - Leistungen für Bildung und Teilhabe

Anzahl Stellen = 0,2820

Anzahl Anträge = 1.021

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

35201 - Leistungen für Bildung und Teilhabe

Anzahl Stellen = 0,2820

Anzahl Anträge = 1.141



Teilergebnishaushalt 2018

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
		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	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	9.902,59	5.526	20.425	20.625	20.831	21.039
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	9.942,08	5.565	20.464	20.664	20.870	21.078
11.	- Personalaufwendungen	-317.891,83	-309.811	-430.367	-434.663	-439.009	-443.397
12.	- Versorgungsaufwendungen	-40.925,01	-51.924	-34.188	-34.529	-34.874	-35.223
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.867,97	-953	-876	-847	-847	-817
15.	- 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	-70.102,04	-72.888	-77.888	-77.888	-77.888	-77.888
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-430.786,85	-435.576	-543.319	-547.927	-552.618	-557.325
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-420.844,77	-430.011	-522.855	-527.263	-531.748	-536.247



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 200
Datum: 06.11.2017

Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 0500 Führung und Leitung

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
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)	-420.844,77	-430.011	-522.855	-527.263	-531.748	-536.247
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)	-420.844,77	-430.011	-522.855	-527.263	-531.748	-536.247
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-113.716,10	-123.300	-121.523	-121.523	-121.523	-121.523
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.716,10	-123.300	-121.523	-121.523	-121.523	-121.523
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-534.560,87	-553.311	-644.378	-648.786	-653.271	-657.770

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 5,6250

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 5,0250

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

05001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 3,9750

05002 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,70

05003 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,95

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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
		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	1.599,00	1.798	1.494	1.508	1.523	1.538
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.599,00	1.798	1.494	1.508	1.523	1.538
11.	- Personalaufwendungen	-126.650,92	-126.531	-142.677	-144.100	-145.540	-146.996
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)	-126.650,92	-126.531	-142.677	-144.100	-145.540	-146.996
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-125.051,92	-124.733	-141.183	-142.592	-144.017	-145.458



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 202
Datum: 06.11.2017

Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3513 Betreuungsgeld / Elterngeld

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
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)	-125.051,92	-124.733	-141.183	-142.592	-144.017	-145.458
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)	-125.051,92	-124.733	-141.183	-142.592	-144.017	-145.458
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-54.502,26	-70.818	-69.798	-69.798	-69.798	-69.798
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.502,26	-70.818	-69.798	-69.798	-69.798	-69.798
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-179.554,18	-195.551	-210.981	-212.390	-213.815	-215.256

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 2,4363

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 2,4084

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

35131 - Leistungen nach Betreuungsgeldgesetz

Anzahl Stellen = 0,3034

Anzahl Hilfeempfänger = 7

Anzahl Anträge = 7

35132 - Leistungen nach Elterngeldgesetz

Anzahl Stellen = 2,1329

Anzahl Hilfeempfänger = 1.168

Anzahl Anträge = 1.168

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



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
		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	178.779,72	158.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	8.093,70	12.225	8.358	8.440	8.524	8.609
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	186.873,42	170.225	208.358	208.440	208.524	208.609
11.	- Personalaufwendungen	-146.705,45	-122.568	-98.733	-99.711	-100.706	-101.712
12.	- Versorgungsaufwendungen	-10.802,51	-13.502	-8.889	-8.977	-9.067	-9.158
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	-619.496,53	-595.300	-636.800	-636.800	-636.800	-636.800
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-1.104,65	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-778.109,14	-731.370	-744.422	-745.488	-746.573	-747.670
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-591.235,72	-561.145	-536.064	-537.048	-538.049	-539.061
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
		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)	-591.235,72	-561.145	-536.064	-537.048	-538.049	-539.061
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-372,49	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-372,49	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-591.608,21	-561.145	-536.064	-537.048	-538.049	-539.061
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-40.958,16	-54.909	-54.118	-54.118	-54.118	-54.118
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.958,16	-54.909	-54.118	-54.118	-54.118	-54.118
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-632.566,37	-616.054	-590.182	-591.166	-592.167	-593.179

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 1,7833

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 1,8099

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

36101 - Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen

Anzahl Stellen = 0,0128

Anzahl der Hilfeempfänger = 56

Anzahl Leistungsmonate = 211

36102 - Zuschüsse für Tagespflegestellen

Anzahl Stellen = 0,6205

Anzahl der Hilfeempfänger = 257

Anzahl Leistungsmonate = 1.870

36103 - Vermittlung von Betreuungsstellen

Anzahl Stellen = 1,1500

Anzahl der überprüften Betreuungsstellen = 134

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 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 205
Datum: 06.11.2017

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
		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	10.633,36	10.633	28.364	28.364	28.364	28.364
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.010,00	9.650	16.900	16.900	16.900	16.900
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.741,40	12.500	12.300	12.300	12.300	12.300
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	4.948,55	3.624	2.503	2.527	2.553	2.579
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	36.333,31	36.507	60.167	60.191	60.217	60.243
11.	- Personalaufwendungen	-186.766,82	-208.277	-184.548	-186.386	-188.250	-190.133
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.086,99	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.861,33	-61.500	-62.500	-62.500	-63.000	-63.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-6.969,02	-6.093	-8.862	-8.575	-8.551	-8.551
15.	- 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	-120.175,44	-138.100	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-280,59	-500	-400	-400	-400	-400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-359.140,19	-414.470	-412.310	-413.861	-416.201	-418.084
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-322.806,88	-377.963	-352.143	-353.670	-355.984	-357.841
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)	-322.806,88	-377.963	-352.143	-353.670	-355.984	-357.841



Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3620 Jugendarbeit

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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1.119,64	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-1.119,64	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-323.926,52	-377.963	-352.143	-353.670	-355.984	-357.841
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-71.943,25	-96.244	-94.857	-94.857	-94.857	-94.857
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.943,25	-96.244	-94.857	-94.857	-94.857	-94.857
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-395.869,77	-474.207	-447.000	-448.527	-450.841	-452.698

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 3,6791

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 3,1791

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

36201 - Jugendarbeit

Anzahl Stellen = 1,8809

Anzahl Maßnahmen = 99

36202 - Förderung der Jugendarbeit

Anzahl Stellen = 1,7398

Anzahl Maßnahmen = 286

36203 - Fortbildung Mitarbeiter freier Träger

Anzahl Stellen = 0,0584

Anzahl Maßnahmen = 117

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 207
Datum: 06.11.2017

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
		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	268.050,00	341.035	394.050	394.050	394.050	394.050
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	32.868,98	33.480	36.350	36.714	37.081	37.452
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	12.928,35	12.215	17.133	17.303	17.476	17.651
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	313.847,33	386.730	447.533	448.067	448.607	449.153
11.	- Personalaufwendungen	-661.150,23	-741.669	-782.719	-790.539	-798.445	-806.430
12.	- Versorgungsaufwendungen	-610,70	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.272,50	-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 Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.694,05	-963	-688	-184	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	-30.317,13	-96.722	-91.210	-91.210	-91.210	-91.210
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-14.976,77	-20.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-712.021,38	-863.854	-899.617	-906.933	-914.655	-922.640
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-398.174,05	-477.124	-452.084	-458.866	-466.048	-473.487
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 208
Datum: 06.11.2017

Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

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)	-398.174,05	-477.124	-452.084	-458.866	-466.048	-473.487
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-4.866,11	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-4.866,11	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-403.040,16	-477.124	-452.084	-458.866	-466.048	-473.487
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-226.140,01	-321.918	-317.278	-248.637	-117.278	-117.278
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.140,01	-321.918	-317.278	-248.637	-117.278	-117.278
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-629.180,17	-799.042	-769.362	-707.503	-583.326	-590.765

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 10,8909

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 9,9929

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

36312 - Schulsozialarbeit
Anzahl Stellen = 10,7500
36313 - Kinder- und Jugendschutz
Anzahl Stellen = 0,1409
Anzahl Maßnahmen = 48

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
		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	121.939,46	107.848	119.000	119.000	119.000	119.000
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	3.675,22	3.666	5.191	5.239	5.291	5.344
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	125.614,68	111.514	124.191	124.239	124.291	124.344
11.	- Personalaufwendungen	-230.304,16	-277.909	-307.834	-310.899	-314.007	-317.147
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.729,53	-3.449	-2.525	-2.549	-2.574	-2.599
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	-436.934,26	-329.048	-769.000	-769.000	-769.000	-769.000



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 210
Datum: 06.11.2017

Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

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
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-669.967,95	-610.406	-1.079.359	-1.082.448	-1.085.581	-1.088.746
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-544.353,27	-498.892	-955.168	-958.209	-961.290	-964.402
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)	-544.353,27	-498.892	-955.168	-958.209	-961.290	-964.402
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1.483,63	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-1.483,63	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-545.836,90	-498.892	-955.168	-958.209	-961.290	-964.402
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-98.870,77	-101.403	-99.941	-99.941	-99.941	-99.941
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.870,77	-101.403	-99.941	-99.941	-99.941	-99.941
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-644.707,67	-600.295	-1.055.109	-1.058.150	-1.061.231	-1.064.343

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 5,0215

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 4,3690

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

36321 - Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge

Anzahl Stellen = 3,7019

Anzahl Beratungen = 1.041

36323 - Betreuung und Versorgung in Notsituationen

Anzahl Stellen = 0,096

Anzahl Fälle = 0

36324 - Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der

Schulpflicht

Anzahl Stellen = 0,2900

Anzahl Fälle = 11

36325 - Kinderschutz

Anzahl Stellen = 1,0000

Anzahl Fälle = 8

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
		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	3.367.526,23	6.588.180	6.609.200	6.609.200	6.609.200	6.609.200
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	22.076,22	15.919	35.056	35.392	35.745	36.100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.389.602,45	6.604.099	6.644.256	6.644.592	6.644.945	6.645.300
11.	- Personalaufwendungen	-1.058.683,29	-1.180.991	-1.173.023	-1.184.730	-1.196.578	-1.208.540
12.	- Versorgungsaufwendungen	-47.730,25	-69.992	-48.486	-48.969	-49.459	-49.953
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	-16.708.613,14	-18.399.840	-18.516.840	-18.216.840	-17.916.840	-17.616.840
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-10.261,04	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-17.825.287,72	-19.650.823	-19.738.349	-19.450.539	-19.162.877	-18.875.333
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.435.685,27	-13.046.724	-13.094.093	-12.805.947	-12.517.932	-12.230.033
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
		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)	-14.435.685,27	-13.046.724	-13.094.093	-12.805.947	-12.517.932	-12.230.033
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-6.261,22	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-6.261,22	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-14.441.946,49	-13.046.724	-13.094.093	-12.805.947	-12.517.932	-12.230.033
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-408.499,89	-433.783	-427.533	-427.533	-427.533	-427.533
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-408.499,89	-433.783	-427.533	-427.533	-427.533	-427.533
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.850.446,38	-13.480.507	-13.521.626	-13.233.480	-12.945.465	-12.657.566

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl der Stellen = 19,2759

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl der Stellen = 18,0512

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

36332 - Soziale Gruppenarbeit
Anzahl Stellen = 0,8987
Anzahl der Teilnehmer = 66
Anzahl Fälle = 66

36333 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
Anzahl Stellen = 2,6301
Anzahl Fälle = 120
Anzahl Leistungsmonate = 758

36334 - Sozialpädagogische Familienhilfe
Anzahl Stellen = 4,4261
Anzahl Fälle = 202
Anzahl der Leistungsmonate = 1.365

36335 - Tagesgruppe
Anzahl Stellen = 0,9332
Anzahl Fälle = 40
Anzahl der Leistungsmonate = 286

36336 - Vollzeitpflege
Anzahl Stellen = 3,5069
Anzahl Fälle = 190
Anzahl der Leistungsmonate = 2.077

36337 - Heimerziehung und betreutes Wohnen
Anzahl Stellen = 6,2068
Anzahl Fälle = 238
Anzahl der Leistungsmonate = 1.873

36338 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
Anzahl Stellen = 0,2406
Anzahl Fälle = 8

36339 - Andere Hilfen zur Erziehung
Anzahl Stellen = 0,4335

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 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 213
Datum: 06.11.2017

Teilhaushalt	50	Jugendamt
Produkt	3633	Hilfe zur Erziehung

Anzahl Fälle = 33

Anzahl Fälle = 9



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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
		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	233.836,64	336.000	330.000	330.000	330.000	330.000
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	2.896,17	2.815	6.307	6.364	6.427	6.494
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	236.732,81	338.815	336.307	336.364	336.427	336.494
11.	- Personalaufwendungen	-185.227,92	-215.004	-218.976	-221.152	-223.362	-225.597
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.222,26	-12.354	-8.594	-8.678	-8.765	-8.853
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	-1.795.257,87	-2.127.400	-2.061.400	-2.061.400	-2.061.400	-2.061.400
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.988.708,05	-2.354.758	-2.288.970	-2.291.230	-2.293.527	-2.295.850
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.751.975,24	-2.015.943	-1.952.663	-1.954.866	-1.957.100	-1.959.356
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
		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)	-1.751.975,24	-2.015.943	-1.952.663	-1.954.866	-1.957.100	-1.959.356
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-837,79	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-837,79	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.752.813,03	-2.015.943	-1.952.663	-1.954.866	-1.957.100	-1.959.356
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-58.224,90	-53.118	-52.352	-52.352	-52.352	-52.352
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.224,90	-53.118	-52.352	-52.352	-52.352	-52.352
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.811.037,93	-2.069.061	-2.005.015	-2.007.218	-2.009.452	-2.011.708

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 2,6798

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 2,5729

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

36351 - Inobhutnahme, Notaufnahme
Anzahl Stellen = 0,9728
Anzahl Fälle = 69
Bewilligungstage = 980
36352 - Ambulante Leistungen
Anzahl Stellen = 1,4162
Anzahl Fälle = 234
36354 - Stationäre Leistungen
Anzahl Stellen = 0,2908
Anzahl Fälle = 11
Bewilligungsmonate = 105

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 2018

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
		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	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	3.218,66	2.741	7.251	7.322	7.394	7.467
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.218,66	5.741	10.251	10.322	10.394	10.467
11.	- Personalaufwendungen	-32.065,19	-27.233	-36.276	-36.634	-37.000	-37.369
12.	- Versorgungsaufwendungen	-11.806,57	-14.758	-9.715	-9.811	-9.909	-10.008
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)	-43.871,76	-41.991	-45.991	-46.445	-46.909	-47.377
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-40.653,10	-36.250	-35.740	-36.123	-36.515	-36.910
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 217
Datum: 06.11.2017

Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3636 Adoptionsvermittlung

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)	-40.653,10	-36.250	-35.740	-36.123	-36.515	-36.910
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)	-40.653,10	-36.250	-35.740	-36.123	-36.515	-36.910
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-11.541,34	-15.431	-15.209	-15.209	-15.209	-15.209
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.541,34	-15.431	-15.209	-15.209	-15.209	-15.209
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-52.194,44	-51.681	-50.949	-51.332	-51.724	-52.119

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,51

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,51

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

36361 - Betreuung von Adoptionen

Anzahl Stellen = 0,0504

Anzahl Adoptionen = 9

36362 - Beratung von Bewerbern

Anzahl Stellen = 0,4596

Anzahl der beratenen und überprüften Bewerber = 41

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 fürsorgischen 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
		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	4.347,39	4.185	11.404	11.516	11.632	11.750
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.347,39	4.185	11.404	11.516	11.632	11.750
11.	- Personalaufwendungen	-147.619,52	-142.318	-169.049	-170.733	-172.441	-174.166
12.	- Versorgungsaufwendungen	-20.912,36	-25.715	-16.373	-16.536	-16.701	-16.868
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 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)	-168.531,88	-168.033	-185.422	-187.269	-189.142	-191.034
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-164.184,49	-163.848	-174.018	-175.753	-177.510	-179.284
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 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 219
Datum: 06.11.2017

Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

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)	-164.184,49	-163.848	-174.018	-175.753	-177.510	-179.284
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-263,43	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-263,43	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-164.447,92	-163.848	-174.018	-175.753	-177.510	-179.284
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-47.919,17	-64.071	-63.147	-63.147	-63.147	-63.147
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.919,17	-64.071	-63.147	-63.147	-63.147	-63.147
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-212.367,09	-227.919	-237.165	-238.900	-240.657	-242.431

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 2,3834

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 2,1175

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

36381 - Familiengerichtshilfe
Anzahl Stellen = 0,8834
Anzahl Fälle = 276
36382 - Jugendgerichtshilfe
Anzahl Stellen = 1,5
Anzahl Fälle = 564

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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 zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe). Die Träger der öffentlichen 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 zwei Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen oder in der Kindertagespflege vorzuhalten. §48 III Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), (Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG))

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	16.371.909,26	18.449.250	18.430.250	17.910.000	17.910.000	17.910.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	208.372,13	299.400	320.000	320.000	320.000	320.000
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	8.791,43	10.515	11.212	11.321	11.433	11.547
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	16.589.072,82	18.759.165	18.761.462	18.241.321	18.241.433	18.241.547
11.	- Personalaufwendungen	-211.977,33	-201.607	-232.610	-234.925	-237.275	-239.648
12.	- Versorgungsaufwendungen	-18.523,59	-23.472	-15.773	-15.930	-16.089	-16.250
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.259,25	-300.650	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-349.640,47	-329.295	-306.051	-257.233	-217.548	-199.495
15.	- 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	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)	-31.623.741,15	-34.355.274	-38.056.684	-37.800.338	-37.763.162	-37.747.643
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.034.668,33	-15.596.109	-19.295.222	-19.559.017	-19.521.729	-19.506.096
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
		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)	-15.034.668,33	-15.596.109	-19.295.222	-19.559.017	-19.521.729	-19.506.096
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-287,40	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-287,40	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-15.034.955,73	-15.596.109	-19.295.222	-19.559.017	-19.521.729	-19.506.096
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-66.729,28	-81.729	-80.552	-80.552	-80.552	-80.552
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.729,28	-81.729	-80.552	-80.552	-80.552	-80.552
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.101.685,01	-15.677.838	-19.375.774	-19.639.569	-19.602.281	-19.586.648

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 3,0874
Anzahl der Kindergärten, Krippen und Horte = 83
Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze = 5.497

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 2016/2017

36501 - Bedarfsplanung
Anzahl Stellen = 0,2750
36502 - Betrieb und Finanzierung
36503 - Kostenbeteiligung
Anzahl Stellen = 1,8124
Höhe der prozentualen Beteiligung des Kreises an den Personalkosten = 39,65%
36504 - Fachberatung
Anzahl Stellen = 1,0
Anzahl der Beratungen = 1.802

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 222
Datum: 06.11.2017

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
		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	364,00	268	1.018	1.021	1.024	1.027
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	364,00	268	1.018	1.021	1.024	1.027
11.	- Personalaufwendungen	-15.832,59	-15.566	-17.209	-17.379	-17.551	-17.726
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	-9.284,42	-7.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-25.118,01	-23.066	-28.709	-28.879	-29.051	-29.226
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.754,01	-22.798	-27.691	-27.858	-28.027	-28.199
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 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 223
Datum: 06.11.2017

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

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)	-24.754,01	-22.798	-27.691	-27.858	-28.027	-28.199
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1,72	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-1,72	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-24.755,73	-22.798	-27.691	-27.858	-28.027	-28.199
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-11.127,42	-5.377	-5.304	-5.304	-5.304	-5.304
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.127,42	-5.377	-5.304	-5.304	-5.304	-5.304
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-35.883,15	-28.175	-32.995	-33.162	-33.331	-33.503

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,60

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,60

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

05101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,40

05102 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,20

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

05101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,40

05102 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,20



Teilergebnishaushalt 2018

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
		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	491.895,70	770.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
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	10.523,80	8.158	20.804	21.010	21.220	21.432
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	502.419,50	778.158	1.850.804	1.851.010	1.851.220	1.851.432
11.	- Personalaufwendungen	-184.614,63	-174.669	-217.922	-220.097	-222.298	-224.520
12.	- Versorgungsaufwendungen	-37.135,34	-46.424	-30.791	-31.098	-31.409	-31.723
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	-918.434,25	-1.015.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-47.954,79	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.188.139,01	-1.236.093	-2.548.713	-2.551.195	-2.553.707	-2.556.243
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-685.719,51	-457.935	-697.909	-700.185	-702.487	-704.811
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)	-685.719,51	-457.935	-697.909	-700.185	-702.487	-704.811
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 225
Datum: 06.11.2017

Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflugschaften, Unterhaltsvorschuss
Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

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
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)	-685.719,51	-457.935	-697.909	-700.185	-702.487	-704.811
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-53.838,15	-80.729	-79.644	-79.644	-79.644	-79.644
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.838,15	-80.729	-79.644	-79.644	-79.644	-79.644
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-739.557,66	-538.664	-777.553	-779.829	-782.131	-784.455

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 2,9030

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 2,9030

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

34101 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Anzahl Stellen = 2,9030

Anzahl der Hilfeempfänger = 646

Erträge aus Rückgriff = 227.027,36 €

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 €



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 226
Datum: 06.11.2017

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
		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	817.929,25	770.000	880.000	880.000	880.000	880.000
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	8.787,53	6.089	25.305	25.551	25.805	26.065
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	826.716,78	776.089	905.305	905.551	905.805	906.065
11.	- Personalaufwendungen	-464.910,37	-447.611	-542.636	-548.045	-553.523	-559.058
12.	- Versorgungsaufwendungen	-44.432,25	-58.815	-39.561	-39.954	-40.354	-40.757
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	-817.769,90	-772.000	-882.000	-882.000	-882.000	-882.000
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.327.112,52	-1.278.426	-1.464.197	-1.469.999	-1.475.877	-1.481.815
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-500.395,74	-502.337	-558.892	-564.448	-570.072	-575.750
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)	-500.395,74	-502.337	-558.892	-564.448	-570.072	-575.750



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss
Produkt 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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-53,94	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-53,94	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-500.449,68	-502.337	-558.892	-564.448	-570.072	-575.750
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-120.547,00	-155.921	-153.825	-153.825	-153.825	-153.825
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.547,00	-155.921	-153.825	-153.825	-153.825	-153.825
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-620.996,68	-658.258	-712.717	-718.273	-723.897	-729.575

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 6,5010

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 6,5

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

36371 - Amtsvormundschaft
Anzahl Stellen = 2,3925
Anzahl Fälle = 178

36372 - Pflegerschaft
Anzahl Stellen = 1,2075
Anzahl Fälle = 62

36373 - Beistandschaft
Anzahl Stellen = 2,5010
Anzahl Fälle = 1.516

36374 - Beurkundung
Anzahl Stellen = 0,2000
Anzahl Fälle = 640

36375 - Beratungsleistungen
Anzahl Stellen = 0,2000
Anzahl Fälle = 2.285

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 2018

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
		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	1.307,40	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	15.696,81	13.706	21.345	21.555	21.769	21.988
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	17.004,21	14.706	22.345	22.555	22.769	22.988
11.	- Personalaufwendungen	-138.954,04	-128.627	-155.105	-156.648	-158.214	-159.796
12.	- Versorgungsaufwendungen	-50.602,23	-61.858	-40.659	-41.064	-41.475	-41.890
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-559,68	-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	-173,36	-166	-74	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	-21.456,23	-25.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-211.745,54	-216.951	-224.138	-226.012	-227.989	-229.986
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-194.741,33	-202.245	-201.793	-203.457	-205.220	-206.998
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 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
 Produkt 0600 Führung und Leitung

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)	-194.741,33	-202.245	-201.793	-203.457	-205.220	-206.998
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)	-194.741,33	-202.245	-201.793	-203.457	-205.220	-206.998
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-50.180,19	-50.064	-50.319	-50.319	-50.319	-50.319
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.180,19	-50.064	-50.319	-50.319	-50.319	-50.319
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-244.921,52	-252.309	-252.112	-253.776	-255.539	-257.317

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 1,94

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 1,8660

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 1,18

06002 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,76

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 1,18

06002 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,6860



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 230
Datum: 06.11.2017

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
		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	1.576,11	1.354	2.454	2.478	2.502	2.526
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.576,11	1.354	2.454	2.478	2.502	2.526
11.	- Personalaufwendungen	-14.169,64	-12.517	-15.642	-15.798	-15.956	-16.116
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.541,05	-6.724	-4.420	-4.464	-4.509	-4.554
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)	-19.710,69	-19.241	-20.062	-20.262	-20.465	-20.670
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.134,58	-17.887	-17.608	-17.784	-17.963	-18.144
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 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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

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)	-18.134,58	-17.887	-17.608	-17.784	-17.963	-18.144
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)	-18.134,58	-17.887	-17.608	-17.784	-17.963	-18.144
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-3.227,02	-3.732	-3.751	-3.751	-3.751	-3.751
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.227,02	-3.732	-3.751	-3.751	-3.751	-3.751
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.361,60	-21.619	-21.359	-21.535	-21.714	-21.895

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,1200

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,12

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

51111 - Landesplanerische Verfahren
Anzahl Stellen = 0,0
Anzahl Verfahren = 19

51112 - Raumordnungsverfahren
Anzahl Stellen = 0,0
Anzahl Verfahren = 1

51113 - Stellungnahmen zu anderen Verfahren
Anzahl Stellen = 0,1200
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 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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
		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	99.751,41	200.535	25.500	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	656,38	564	1.024	1.032	1.043	1.054
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	100.407,79	201.099	26.524	1.032	1.043	1.054
11.	- Personalaufwendungen	-63.108,69	-63.546	-30.473	-30.775	-31.083	-31.393
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.308,79	-2.802	-1.842	-1.860	-1.879	-1.898
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-95.000	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	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	-10.000	-10.000	0	0	-10.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-79.089,31	-167.600	-75.300	-25.000	-23.000	-23.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-144.506,79	-338.948	-117.615	-57.635	-55.962	-66.291
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-44.099,00	-137.849	-91.091	-56.603	-54.919	-65.237
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)	-44.099,00	-137.849	-91.091	-56.603	-54.919	-65.237



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 233
Datum: 06.11.2017

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt 5112 Kreisentwicklung

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
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)	-44.099,00	-137.849	-91.091	-56.603	-54.919	-65.237
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.344,59	-1.555	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.344,59	-1.555	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-45.443,59	-139.404	-92.654	-58.166	-56.482	-66.800

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 1,0500

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 1,0500

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

51121 - Kreisentwicklung

Anzahl Stellen = 1,0500

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

51121 - Kreisentwicklung

Anzahl Stellen = 1,0500



Teilergebnishaushalt 2018

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
		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	298,78	1.153	613	617	622	627
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	298,78	1.153	613	617	622	627
11.	- Personalaufwendungen	-39.091,83	-39.580	-43.524	-43.950	-44.387	-44.827
12.	- Versorgungsaufwendungen	-330,01	-412	-267	-269	-272	-275
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)	-39.421,84	-39.992	-43.791	-44.219	-44.659	-45.102
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-39.123,06	-38.839	-43.178	-43.602	-44.037	-44.475
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
		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)	-39.123,06	-38.839	-43.178	-43.602	-44.037	-44.475
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)	-39.123,06	-38.839	-43.178	-43.602	-44.037	-44.475
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-12.961,87	-14.677	-14.753	-14.753	-14.753	-14.753
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.961,87	-14.677	-14.753	-14.753	-14.753	-14.753
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-52.084,93	-53.516	-57.931	-58.355	-58.790	-59.228

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,4920

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,4820

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

51131 - Förderung privater Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,4150

Anzahl Anträge = 34

Bewilligte Mittel = 563.500,00 €

51132 - Förderung öffentlicher Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,0770

Anzahl Anträge = 16

Bewilligte Mittel = 673.600,00 €

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
		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	573,00	538	2.779	2.802	2.830	2.858
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	573,00	538	2.779	2.802	2.830	2.858
11.	- Personalaufwendungen	-17.141,66	-12.996	-22.110	-22.323	-22.547	-22.772
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-6.486	-6.549	-6.614	-6.681
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)	-17.141,66	-12.996	-28.596	-28.872	-29.161	-29.453
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.568,66	-12.458	-25.817	-26.070	-26.331	-26.595
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)	-16.568,66	-12.458	-25.817	-26.070	-26.331	-26.595



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 237
Datum: 06.11.2017

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt 5117 Bauleitplanung

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
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)	-16.568,66	-12.458	-25.817	-26.070	-26.331	-26.595
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-7.260,81	-8.396	-8.438	-8.438	-8.438	-8.438
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.260,81	-8.396	-8.438	-8.438	-8.438	-8.438
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-23.829,47	-20.854	-34.255	-34.508	-34.769	-35.033

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,3100

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,27

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

51171 - Flächennutzungspläne
Anzahl Stellen = 0,1000
Anzahl Flächennutzungspläne = 8

51172 - Bebauungspläne
Anzahl Stellen = 0,1600
Anzahl Bebauungspläne = 35

51173 - Satzungen
Anzahl Stellen = 0,02
Anzahl Satzungen = 10

51174 - Sonstige Stellungnahmen
Anzahl Stellen = 0,0300
Anzahl Stellungnahmen = 5

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



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 Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)
 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.

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	603.232,07	499.500	505.500	480.500	480.500	480.500
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	10.129,38	11.482	10.915	10.997	11.085	11.174
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	613.361,45	510.982	516.415	491.497	491.585	491.674
11.	- Personalaufwendungen	-302.566,87	-301.481	-323.591	-326.747	-329.948	-333.179
12.	- Versorgungsaufwendungen	-9.142,75	-20.564	-16.641	-16.806	-16.974	-17.143
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.966,89	-54.600	-60.700	-58.700	-58.700	-58.700
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	-14.018,04	-20.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-403.694,55	-396.645	-415.932	-417.253	-415.622	-419.022
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	209.666,90	114.337	100.483	74.244	75.963	72.652
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)	209.666,90	114.337	100.483	74.244	75.963	72.652



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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

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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	13,31	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	13,31	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	209.680,21	114.337	100.483	74.244	75.963	72.652
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-111.654,96	-127.557	-128.206	-128.206	-128.206	-128.206
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.654,96	-127.557	-128.206	-128.206	-128.206	-128.206
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	98.025,25	-13.220	-27.723	-53.962	-52.243	-55.554

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 4,1120

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 4,1520

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

52111 - Bauvoranfrage / Bauvorbescheid

Anzahl Stellen = 0,5320

Anzahl Anträge = 305

Anzahl Ablehnungen = 65

Anzahl Bewilligungen = 240

52112 - Bauantrag / Baugenehmigung

Anzahl Stellen = 3,4700

Anzahl Anträge = 690

Anzahl Ablehnungen = 39

Anzahl Bewilligungen = 651

Anzahl Widersprüche = 74

Anzahl Gerichtsverfahren = 12

52113 - Sonstige Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,1100

Anzahl Anträge = 4

Anzahl Genehmigungsfreie Verfahren = 200

Anzahl Genehmigung Werbeanlagen = 72

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 = 3,4700

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



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
		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	56.885,00	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	31.667,14	15.075	18.965	19.069	19.179	19.291
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	88.552,14	66.075	69.965	70.069	70.179	70.291
11.	- Personalaufwendungen	-321.384,10	-327.576	-344.774	-348.205	-351.688	-355.204
12.	- Versorgungsaufwendungen	-15.725,55	-19.655	-21.330	-21.543	-21.759	-21.976
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)	-337.109,65	-351.231	-370.104	-373.748	-377.447	-381.180
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-248.557,51	-285.156	-300.139	-303.679	-307.268	-310.889
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)	-248.557,51	-285.156	-300.139	-303.679	-307.268	-310.889



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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

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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	6,59	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	6,59	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-248.550,92	-285.156	-300.139	-303.679	-307.268	-310.889
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-118.270,36	-138.316	-139.019	-139.019	-139.019	-139.019
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.270,36	-138.316	-139.019	-139.019	-139.019	-139.019
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-366.821,28	-423.472	-439.158	-442.698	-446.287	-449.908

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 4,3980

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 4,3980

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

52121 - Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung

Anzahl Stellen = 2,0580

Anzahl Überprüfungen =

Anzahl laufende Baumaßnahmen =

52122 - Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Anzahl Stellen = 0,0930

Anzahl Anträge = 38

52123 - Baulasten

Anzahl Stellen = 0,7170

Anzahl Eintragungen = 139

Anzahl Löschungen = 15

Anzahl Auskunft Baulast = 260

52124 - Bauordnungsrechtliche Verfahren

Anzahl Stellen = 1,5300

Anzahl Verfügungen = 122

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 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 242
Datum: 06.11.2017

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
		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	318,76	335	341	342	345	348
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	318,76	335	341	342	345	348
11.	- Personalaufwendungen	-29.600,37	-30.369	-31.127	-31.430	-31.744	-32.060
12.	- Versorgungsaufwendungen	-731,58	-913	-601	-607	-613	-619
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)	-30.331,95	-31.282	-31.728	-32.037	-32.357	-32.679
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-30.013,19	-30.947	-31.387	-31.695	-32.012	-32.331
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)	-30.013,19	-30.947	-31.387	-31.695	-32.012	-32.331



Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-30.013,19	-30.947	-31.387	-31.695	-32.012	-32.331
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-14.521,59	-16.792	-16.878	-16.878	-16.878	-16.878
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.521,59	-16.792	-16.878	-16.878	-16.878	-16.878
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-44.534,78	-47.739	-48.265	-48.573	-48.890	-49.209

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,5400

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,54

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

52201 - Förderung Wohnraum

Anzahl Stellen = 0,3100

Anzahl Anträge = 179

Anzahl geförderte Wohnungen = 52

52202 - Förderung Modernisierung

Anzahl Stellen = 0,1800

Anzahl Anträge = 34

Anzahl geförderte Wohnungen = 6

52203 - Überwachung Wohnungsbindung

Anzahl Stellen = 0,0500

Anzahl Anträge = 3

Anzahl Wohnungen mit Bindung = 282

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 2018

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 (DSchPflG)

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	239,00	875	427	431	435	439
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	239,00	875	427	431	435	439
11.	- Personalaufwendungen	-29.487,31	-29.647	-30.363	-30.663	-30.970	-31.279
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)	-29.487,31	-29.647	-30.363	-30.663	-30.970	-31.279
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.248,31	-28.772	-29.936	-30.232	-30.535	-30.840
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 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 245
Datum: 06.11.2017

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

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)	-29.248,31	-28.772	-29.936	-30.232	-30.535	-30.840
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)	-29.248,31	-28.772	-29.936	-30.232	-30.535	-30.840
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-11.966,87	-13.838	-13.908	-13.908	-13.908	-13.908
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.966,87	-13.838	-13.908	-13.908	-13.908	-13.908
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-41.215,18	-42.610	-43.844	-44.140	-44.443	-44.748

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,4450
Bestand geschützte Baudenkmäler = 1.293
Bestand Denkmalzonen = 50
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 2016/2017

52301 - Unterschutzstellungen
Anzahl Stellen = 0,0
52302 - Denkmalrechtliche Stellungnahmen
Anzahl Stellen = 0,4450
Anzahl Stellungnahmen = 32

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 246
Datum: 06.11.2017

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt 5420 Kreisstraßen

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Finger

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Landesstraßengesetz (LStrG)
Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	680,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	88,99	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.139,48	40.000	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	34.042,33	11.297	11.215	11.217	11.219	11.221
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.183.425,04	2.097.007	2.153.542	2.154.316	2.159.318	2.164.320
11.	- Personalaufwendungen	-42.592,30	-43.002	-44.918	-45.365	-45.818	-46.276
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.038.208,40	-975.000	-1.175.000	-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	-1.767.187,04	-1.757.662	-1.826.002	-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	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-11.484,19	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.859.471,93	-2.775.664	-3.095.920	-2.996.367	-2.996.817	-2.993.261
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-676.046,89	-678.657	-942.378	-842.051	-837.499	-828.941
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)	-676.046,89	-678.657	-942.378	-842.051	-837.499	-828.941



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 247
Datum: 06.11.2017

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt 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
25.	+ außerordentliche Erträge	8.533,73	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-813,57	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	7.720,16	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-668.326,73	-678.657	-942.378	-842.051	-837.499	-828.941
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-15.328,35	-17.725	-17.815	-17.815	-17.815	-17.815
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.328,35	-17.725	-17.815	-17.815	-17.815	-17.815
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-683.655,08	-696.382	-960.193	-859.866	-855.314	-846.756

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,5700

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,57

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

54201 - Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Anzahl Stellen = 0,5700

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 = 750 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 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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
		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	374,24	203	1.785	1.801	1.820	1.839
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	374,24	203	1.785	1.801	1.820	1.839
11.	- Personalaufwendungen	-44.021,56	-40.650	-42.362	-42.486	-42.612	-42.740
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.913,70	-5.076	-3.595	-3.630	-3.666	-3.703
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	-19.679,49	-20.100	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-67.614,75	-65.826	-67.957	-68.116	-68.278	-68.443
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-67.240,51	-65.623	-66.172	-66.315	-66.458	-66.604
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 61 Zentrales Gebäudemanagement
Produkt 0610 Führung und Leitung

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)	-67.240,51	-65.623	-66.172	-66.315	-66.458	-66.604
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-67.240,51	-65.623	-66.172	-66.315	-66.458	-66.604
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.240,51	65.623	66.172	66.315	66.458	66.604
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.240,51	65.623	66.172	66.315	66.458	66.604
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,1125

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,1

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben
Anzahl Stellen = 0,1125

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben
Anzahl Stellen = 0,1



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 250
Datum: 06.11.2017

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
		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	13.406,70	13.477	35.110	35.454	35.806	36.162
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	95.560,02	95.456	119.689	120.033	120.385	120.741
11.	- Personalaufwendungen	-661.289,98	-700.652	-788.628	-796.496	-804.456	-812.493
12.	- Versorgungsaufwendungen	-43.593,52	-66.947	-47.514	-47.988	-48.468	-48.953
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	-176.764,78	-179.500	-177.500	-177.500	-177.500	-177.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.556.016,31	-2.110.487	-2.297.030	-2.278.372	-1.886.651	-1.895.013
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.460.456,29	-2.015.031	-2.177.341	-2.158.339	-1.766.266	-1.774.272
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.460.456,29	-2.015.031	-2.177.341	-2.158.339	-1.766.266	-1.774.272
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 251
Datum: 06.11.2017

Teilhaushalt 61 Zentrales Gebäudemanagement
Produkt 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
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)	-1.460.466,04	-2.015.031	-2.177.341	-2.158.339	-1.766.266	-1.774.272
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.460.466,04	2.015.031	2.177.341	2.158.339	1.766.266	1.774.272
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.460.466,04	2.015.031	2.177.341	2.158.339	1.766.266	1.774.272
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl der Stellen = 10,5424

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl der Stellen = 10,5414

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

11411 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Anzahl Stellen = 0,7084

Grundstücksflächen in qm = 282.899 qm

11412 - Technisches Gebäudemanagement

Anzahl Stellen = 4,0400

Energieaufwand Heizung = 13.441.333 kWh

Energieaufwand Strom = 2.271.428 kWh

Bauunterhaltsaufwand = 1.348.981,15 €

Investitionsaufwand = 371.021,45 € (ohne Neubauten)

11413 - Dienstleistungsmanagement

Anzahl der Stellen = 5,7940

Reinigungsflächen in qm = 109.821 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 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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
		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	630,54	293	3.840	3.875	3.913	3.952
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	630,54	293	3.840	3.875	3.913	3.952
11.	- Personalaufwendungen	-53.966,30	-41.332	-47.063	-47.302	-47.548	-47.797
12.	- Versorgungsaufwendungen	-7.516,03	-9.372	-6.065	-6.124	-6.185	-6.247
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	-2.308,08	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-63.790,41	-53.204	-55.828	-56.126	-56.433	-56.744
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-63.159,87	-52.911	-51.988	-52.251	-52.520	-52.792
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
		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)	-63.159,87	-52.911	-51.988	-52.251	-52.520	-52.792
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-63.159,87	-52.911	-51.988	-52.251	-52.520	-52.792
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-5.083,46	-6.879	-6.714	-6.714	-6.714	-6.714
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.083,46	-6.879	-6.714	-6.714	-6.714	-6.714
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-68.243,33	-59.790	-58.702	-58.965	-59.234	-59.506

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,27

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,27

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

06201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,19

06203 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,8

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

06201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,19

06203 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,08



Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produkt 5374 Abfallrecht

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe EU, Bund, Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Herr Gräfenstein

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	15.856,89	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	-635,00	3.228	3.842	3.849	3.858	3.867
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	15.221,89	5.428	6.042	6.049	6.058	6.067
11.	- Personalaufwendungen	-33.845,00	-35.876	-31.449	-31.759	-32.076	-32.396
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	-38.838,97	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-72.683,97	-55.876	-61.449	-51.759	-52.076	-52.396
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-57.462,08	-50.448	-55.407	-45.710	-46.018	-46.329
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)	-57.462,08	-50.448	-55.407	-45.710	-46.018	-46.329



Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produkt 5374 Abfallrecht

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
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)	-57.462,08	-50.448	-55.407	-45.710	-46.018	-46.329
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-11.861,42	-16.051	-15.666	-15.666	-15.666	-15.666
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.861,42	-16.051	-15.666	-15.666	-15.666	-15.666
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-69.323,50	-66.499	-71.073	-61.376	-61.684	-61.995

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,63

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,63

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

53741 - Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten

Anzahl Stellen = 0,36

Anzahl der Ahndungen = 41

53742 - Abfallrechtliche Überwachungen

Anzahl Stellen = 0,27

Anzahl Überwachungen = 298

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 256
Datum: 06.11.2017

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
		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	16.005,04	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	9.371,97	13.360	35.551	33.832	34.125	34.421
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	206.708,95	200.991	133.185	131.465	72.325	72.621
11.	- Personalaufwendungen	-135.473,64	-111.921	-142.578	-143.991	-145.430	-146.886
12.	- Versorgungsaufwendungen	-46.027,66	-56.993	-37.074	-37.442	-37.816	-38.195
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.592,18	-74.000	-71.500	-36.500	-36.500	-36.500
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	-79.683,23	-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	-25,10	-4.030	-6.030	-4.030	-4.030	-4.030
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-488.395,97	-533.531	-543.855	-508.635	-371.802	-373.637
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-281.687,02	-332.540	-410.670	-377.170	-299.477	-301.016
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)	-281.687,02	-332.540	-410.670	-377.170	-299.477	-301.016



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 257
Datum: 06.11.2017

Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produkt 5520 Gewässeraufsicht

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
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
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-281.703,66	-332.540	-410.670	-377.170	-299.477	-301.016
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-33.889,78	-46.367	-45.256	-45.256	-45.256	-45.256
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.889,78	-46.367	-45.256	-45.256	-45.256	-45.256
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-315.593,44	-378.907	-455.926	-422.426	-344.733	-346.272

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 1,8000

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 1,8

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

55201 - Gewässeraufsicht

Anzahl Stellen = 0,5600

Anzahl der überprüften Lageranlagen = 3.125

Anzahl der Lageranlagen insgesamt = 3.125

55202 - Gewässerunterhaltung/- ausbau

Anzahl Stellen = 0,5000

Gewässerstrecke Gewässer II. Ordnung = 17

55203 - Wasserrechtliche Verfahren/ Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,4600

Anzahl wasserrechtliche Entscheidungen = 124

Anzahl wasserrechtliche Stellungnahmen = 27

55204 - Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände

Anzahl Stellen = 0,0600

Anzahl der Verbände = 7

55205 - Bodenschutz

Anzahl Stellen = 0,2200

Durchgeführte Verfahren = 51

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 (LPfIG)

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	795,19	500	1.100	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	1.076,32	1.053	2.316	2.336	2.360	2.384
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.871,51	1.553	3.416	2.836	2.860	2.884
11.	- Personalaufwendungen	-32.822,30	-48.637	-39.432	-39.821	-40.219	-40.621
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.999,75	-3.749	-2.464	-2.488	-2.513	-2.538
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.900,00	-8.000	-10.000	-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)	-37.982,05	-60.646	-52.156	-50.569	-50.992	-51.419
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-36.110,54	-59.093	-48.740	-47.733	-48.132	-48.535
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)	-36.110,54	-59.093	-48.740	-47.733	-48.132	-48.535



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

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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-36.110,54	-59.093	-48.740	-47.733	-48.132	-48.535
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-6.777,96	-9.172	-8.952	-8.952	-8.952	-8.952
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.777,96	-9.172	-8.952	-8.952	-8.952	-8.952
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-42.888,50	-68.265	-57.692	-56.685	-57.084	-57.487

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,3600

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,36

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

55411 - Schutzgebiete

Anzahl Stellen = 0,1800

Geschützte Kreisfläche in ha = 19.004

Anzahl Naturdenkmale = 96

55412 - Artenschutz

Anzahl Stellen = 0,1800

Erteilte Cites-Bescheinigungen = 101

Anzahl der Züchter = 16

Anzahl überprüfter Züchter im Haushaltsjahr = 1

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 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 260
Datum: 06.11.2017

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
		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	28.019,87	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	1.102,12	682	13.948	13.577	13.712	14.349
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	29.121,99	20.682	33.948	33.577	33.712	34.349
11.	- Personalaufwendungen	-129.215,76	-112.571	-151.693	-153.200	-154.732	-156.279
12.	- Versorgungsaufwendungen	-22.112,48	-27.637	-17.893	-18.071	-18.252	-18.434
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.577,24	0	-1.200	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	-1.607,05	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-155.512,53	-140.208	-170.786	-171.271	-172.984	-174.713
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-126.390,54	-119.526	-136.838	-137.694	-139.272	-140.364
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)	-126.390,54	-119.526	-136.838	-137.694	-139.272	-140.364
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 261
Datum: 06.11.2017

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

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
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)	-126.390,54	-119.526	-136.838	-137.694	-139.272	-140.364
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-33.324,95	-44.584	-43.516	-43.516	-43.516	-43.516
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.324,95	-44.584	-43.516	-43.516	-43.516	-43.516
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-159.715,49	-164.110	-180.354	-181.210	-182.788	-183.880

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 2,0300

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 1,77

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

55451 - Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen
Anzahl Stellen = 0,9300
Anzahl erteilte Genehmigungen/Verfügungen = 429

55452 - Landschaftsplanung in der Bauleitplanung
Anzahl Stellen = 0,1800
Anzahl Stellungnahmen = 31

55453 - Sonstige Stellungnahmen
Anzahl Stellen = 0,9200
Anzahl Stellungnahmen = 92

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 262
Datum: 06.11.2017

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
		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	241.215,81	190.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	6.314,67	5.314	13.176	13.303	13.435	13.569
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	247.530,48	195.314	103.176	103.303	103.435	103.569
11.	- Personalaufwendungen	-73.480,37	-65.499	-81.333	-82.138	-82.959	-83.788
12.	- Versorgungsaufwendungen	-23.464,50	-29.332	-19.229	-19.420	-19.614	-19.811
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.663,18	-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)	-112.608,05	-101.831	-107.562	-108.558	-109.573	-110.599
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	134.922,43	93.483	-4.386	-5.255	-6.138	-7.030
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)	134.922,43	93.483	-4.386	-5.255	-6.138	-7.030
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 263
Datum: 06.11.2017

Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produkt 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
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)	134.922,43	93.483	-4.386	-5.255	-6.138	-7.030
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-18.262,83	-24.712	-24.120	-24.120	-24.120	-24.120
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.262,83	-24.712	-24.120	-24.120	-24.120	-24.120
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	116.659,60	68.771	-28.506	-29.375	-30.258	-31.150

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,8700

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,97

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

56101 - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen

Anzahl Stellen = 0,8300

Anzahl Anträge = 38

Anzahl Erteilungen = 36

Anzahl Rücknahmen = 0

56102 - Überwachung von Anlagen

Anzahl Stellen = 0,0300

Anzahl Verfügungen = 0

Anzahl Anlagen = 0

56103 - Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,0100

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 2018

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
		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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	12.687	12.813	12.941	13.070
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	106.860,26	107.033	119.720	119.846	119.974	120.103
11.	- Personalaufwendungen	11,79	0	-115.656	-116.811	-117.980	-119.159
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-34.569	-34.914	-35.263	-35.616
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	-1.090,12	-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	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-58.232,97	-48.600	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-59.311,30	-49.691	-203.916	-205.416	-206.934	-208.311
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	47.548,96	57.342	-84.196	-85.570	-86.960	-88.208
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 70 Veterinäramt
Produkt 0700 Führung und Leitung

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)	47.548,96	57.342	-84.196	-85.570	-86.960	-88.208
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-513,30	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-513,30	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	47.035,66	57.342	-84.196	-85.570	-86.960	-88.208
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-56.760,42	-60.238	-14.219	-12.221	-12.221	-12.221
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.760,42	-60.238	-14.219	-12.221	-12.221	-12.221
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.724,76	-2.896	-98.415	-97.791	-99.181	-100.429

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,5

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,5

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

07001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,5

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

07001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,5



Teilhaushalt 70 Veterinärämter
 Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung

Art der Aufgabe Auftraggeber
 Pflichtaufgabe EU, Bund, Land

Produktart Produktverantwortlich
 Externes Produkt Herr Dr. Sell

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
 Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Arzneimittelgesetz (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
		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	73.082,20	62.400	67.400	67.400	67.400	67.400
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	29.516,77	35.943	42.393	44.538	44.692	44.848
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	102.598,97	98.343	109.793	111.938	112.092	112.248
11.	- Personalaufwendungen	-615.988,42	-653.828	-690.560	-697.453	-704.430	-711.475
12.	- Versorgungsaufwendungen	-31.908,69	-37.878	-27.669	-27.943	-28.222	-28.505
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.915,06	-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	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	-5.105,74	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-654.917,91	-701.306	-727.829	-734.996	-742.252	-749.580
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-552.318,94	-602.963	-618.036	-623.058	-630.160	-637.332



Teilhaushalt 70 Veterinäramt
Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung

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
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)	-552.318,94	-602.963	-618.036	-623.058	-630.160	-637.332
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1.917,09	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-1.917,09	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-554.236,03	-602.963	-618.036	-623.058	-630.160	-637.332
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-219.897,39	-262.665	-240.738	-240.018	-240.018	-240.018
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219.897,39	-262.665	-240.738	-240.018	-240.018	-240.018
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-774.133,42	-865.628	-858.774	-863.076	-870.178	-877.350

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 10,7490

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 11,2350

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

12411 - Überwachung von Betrieben/Einrichtungen

Anzahl Stellen = 4,6070

Anzahl der zu überwachenden Betriebe = 6.414

Anzahl der Betriebskontrollen = 2.322

Anzahl der Beanstandungen = 1.282

Anzahl der Straf-, Owi- und Verwaltungsverfahren = 55

12412 - Überwachung von Erzeugnissen

Anzahl Stellen = 4,3460

Anzahl der Probeentnahmen = 952

Anzahl der EU-Schnellwarnmeldungen = 157

Anzahl der Beanstandungen = 182

Anzahl Verbraucherbeschwerden = 50

Anzahl der Überwachungen =

12413 - Konzessionen / Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 1,7960

Anzahl der Stellungnahmen (n. baurechtl. Vorgaben) = 79

Anzahl der Stellungnahmen (n. gaststättenrechtl. Vorgaben) = 122

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 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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
		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	188.979,78	186.050	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	5.684,93	5.063	17.466	17.633	17.805	17.978
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	194.664,71	191.113	203.516	203.683	203.855	204.028
11.	- Personalaufwendungen	-319.106,35	-312.749	-334.059	-336.481	-338.936	-341.415
12.	- Versorgungsaufwendungen	-42.296,98	-55.190	-31.541	-31.855	-32.174	-32.496
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.169,28	-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	-4.588,45	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-367.161,06	-376.739	-374.400	-377.136	-379.910	-382.711
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-172.496,35	-185.626	-170.884	-173.453	-176.055	-178.683
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-172.496,35	-185.626	-170.884	-173.453	-176.055	-178.683
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 70 Veterinäramt
Produkt 1243 Fleischhygiene

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
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-4.746,74	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-4.746,74	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-177.243,09	-185.626	-170.884	-173.453	-176.055	-178.683
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-80.416,84	-107.175	-100.323	-100.123	-100.123	-100.123
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.416,84	-107.175	-100.323	-100.123	-100.123	-100.123
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-257.659,93	-292.801	-271.207	-273.576	-276.178	-278.806

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 4,1924

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 4,1924

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

12431 - Überwachung von Betrieben und Einrichtungen

Anzahl Stellen = 1,6124

Anzahl der zu überwachenden Betriebe = 35

Anzahl der Begutachtungen = 1.048

12432 - Überwachung von Erzeugnissen

Anzahl der Stellen = 2,58

Anzahl durchgeführter Schlachtier- und

Fleischuntersuchungen = 15.034

Menge der überwachten LM tier. Herkunft in T. = 79.463

Anzahl der Gebührenabrechnungen = 326

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 Schlachtier- 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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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
		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	10.970,44	10.050	10.550	10.550	10.550	10.550
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	8.174,64	7.477	25.286	25.511	25.741	25.973
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	19.145,08	17.527	35.836	36.061	36.291	36.523
11.	- Personalaufwendungen	-232.918,30	-211.276	-250.598	-253.090	-255.622	-258.175
12.	- Versorgungsaufwendungen	-64.623,59	-79.271	-49.395	-49.888	-50.387	-50.891
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.191,91	-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	-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	-1.829,00	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-408.227,84	-332.497	-341.943	-344.928	-347.959	-351.016
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-389.082,76	-314.970	-306.107	-308.867	-311.668	-314.493
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 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 271
Datum: 06.11.2017

Teilhaushalt 70 Veterinäramt
Produkt 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
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-389.082,76	-314.970	-306.107	-308.867	-311.668	-314.493
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)	-389.082,76	-314.970	-306.107	-308.867	-311.668	-314.493
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-70.179,11	-90.975	-73.761	-73.081	-73.081	-73.081
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.179,11	-90.975	-73.761	-73.081	-73.081	-73.081
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-459.261,87	-405.945	-379.868	-381.948	-384.749	-387.574

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 3,08

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 2,99

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

12441 - Tierschutz

Anzahl Stellen = 1,4950
Anzahl Schlachthöfe = 8
Anzahl überprüfter Tierveranstaltungen = 6
Anzahl überprüfter Tiertransporte = 954
Anzahl erlaubnispflichtiger Tierhaltungen = 86
Anzahl der Straf-, Owi- und Verwaltungsverfahren = 17

12442 - Tierseuchenbekämpfung

Anzahl Stellen = 1,4450
Anzahl der tierseuchenrelevanten Tierhaltungen = 2.253
Anzahl Kontrollen im Tierverkehr = 47
Anzahl Kontrollen im Warenverkehr = 156
Anzahl der veranlassten Untersuchungen = 164
Anzahl der Straf-, Ordnungswidrigkeiten- und ordnungsbehördlichen Verfahren = 1

12443 - Tierkörperbeseitigungen

Anzahl Stellen = 0,14
Anzahl der Betriebe mit Anfall von TierNebMaterial = 1.734
Anzahl der Entsorgungs- und Verarbeitungsbetriebe = 5
Anzahl Fälle/Überwachungen = 6

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 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 272
Datum: 06.11.2017

Teilhaushalt 71 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
		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	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	-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)	-1.015,25	-3.138	-3.438	-3.438	-3.438	-3.418
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.015,25	-3.138	-3.438	-3.438	-3.438	-3.418
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 Landwirtschaft, Weinbau
Produkt 0720 Führung und Leitung

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)	-1.015,25	-3.138	-3.438	-3.438	-3.438	-3.418
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)	-1.015,25	-3.138	-3.438	-3.438	-3.438	-3.418
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-12.647,43	-14.937	-12.259	-12.139	-12.139	-12.139
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.647,43	-14.937	-12.259	-12.139	-12.139	-12.139
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.662,68	-18.075	-15.697	-15.577	-15.577	-15.557

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,13

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,13

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

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

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

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



Teilhaushalt 71 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
		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	507,00	282	353	355	359	363
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	507,00	282	353	355	359	363
11.	- Personalaufwendungen	-38.209,88	-40.221	-53.733	-54.267	-54.808	-55.357
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)	-38.209,88	-40.221	-53.733	-54.267	-54.808	-55.357
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-37.702,88	-39.939	-53.380	-53.912	-54.449	-54.994
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-37.702,88	-39.939	-53.380	-53.912	-54.449	-54.994



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 275
Datum: 06.11.2017

Teilhaushalt 71 Landwirtschaft, Weinbau
Produkt 5553 Landwirtschaft und 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
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)	-37.702,88	-39.939	-53.380	-53.912	-54.449	-54.994
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-14.309,66	-24.935	-25.102	-25.102	-25.102	-25.102
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.309,66	-24.935	-25.102	-25.102	-25.102	-25.102
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-52.012,54	-64.874	-78.482	-79.014	-79.551	-80.096

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,6000
Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe = 1.365

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 0,600
Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe = 1.207

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

55531 - Höfeordnung / Werteermittlung
Anzahl Stellen = 0,1000
Anzahl der Höferollenbetriebe = 165
Anzahl der Entscheidungen = 47
55532 - Grundstücksverkehrsgesetz
Anzahl Stellen = 0,5000
Anzahl der rechtsgeschäftlichen Übertragungen (z. B. Kauf, Schenkung, Vermächtniserfüllung, etc.) = 529
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)



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 71 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
		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	2.137,00	678	802	809	817	825
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.137,00	678	802	809	817	825
11.	- Personalaufwendungen	-133.465,61	-139.650	-150.670	-152.172	-153.693	-155.229
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 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)	-134.065,61	-139.650	-151.270	-152.772	-154.293	-155.829
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-131.928,61	-138.972	-150.468	-151.963	-153.476	-155.004
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)	-131.928,61	-138.972	-150.468	-151.963	-153.476	-155.004



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 277
Datum: 06.11.2017

Teilhaushalt 71 Landwirtschaft, Weinbau
Produkt 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
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)	-131.928,61	-138.972	-150.468	-151.963	-153.476	-155.004
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-211.877,89	-250.954	-253.243	-253.243	-253.243	-253.243
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-211.877,89	-250.954	-253.243	-253.243	-253.243	-253.243
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-343.806,50	-389.926	-403.711	-405.206	-406.719	-408.247

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 5,71
Anzahl landwirtschaftliche Betriebe = 1.365
Landwirtschafts- und Weinbaufläche in ha = 58.937

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 2016/2017

55582 - Gewährung von Betriebsprämien
Anzahl Stellen = 2,4500
Anzahl Zuschussanträge = 1.444
Ausgezählte Fördermittel = 12.991.878,86 €

55583 - Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung
Anzahl Stellen = 1,1100
Anzahl Zuschussanträge = 288
Ausgezählte Fördermittel = 1.718.832,37 €

55584 - Umstrukturierung im Weinbau
Anzahl Stellen = 2,1500
Anzahl Zuschussanträge = 1.223
Ausgezählte Fördermittel = 3.956.561,40 €

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

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 €



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 80 Gesundheitsamt
Produkt 0710 Führung und Leitung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Gremien, Landrat

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Frau Mertz

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
		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	2.160.256,18	2.183.170	2.267.190	2.289.862	2.312.761	2.335.889
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	1.208,17	330	5.960	6.018	6.077	6.136
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.161.464,35	2.183.500	2.273.150	2.295.880	2.318.838	2.342.025
11.	- Personalaufwendungen	-68.752,06	-58.063	-75.808	-76.560	-77.324	-78.097
12.	- Versorgungsaufwendungen	-16.364,49	-20.454	-13.445	-13.579	-13.715	-13.852
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.764,35	-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	-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	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-26.060,61	-29.600	-31.350	-31.250	-31.250	-31.250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-114.725,59	-113.558	-125.134	-125.865	-126.765	-127.388
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.046.738,76	2.069.942	2.148.016	2.170.015	2.192.073	2.214.637
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 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 80 Gesundheitsamt
Produkt 0710 Führung und Leitung

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)	2.046.738,76	2.069.942	2.148.016	2.170.015	2.192.073	2.214.637
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	2.046.738,76	2.069.942	2.148.016	2.170.015	2.192.073	2.214.637
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-34.999,43	-38.951	-32.795	-32.516	-32.516	-32.516
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.999,43	-38.951	-32.795	-32.516	-32.516	-32.516
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.011.739,33	2.030.991	2.115.221	2.137.499	2.159.557	2.182.121

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 1,0850

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 1,0950

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

07101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,5750

07102 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,01

07103 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,50

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Teilhaushalt 80 Gesundheitsamt
Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Frau Mertz

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
		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	64.869,45	64.000	70.000	64.000	64.000	64.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378,00	500	500	500	500	500
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	4.038,94	2.454	6.019	6.073	6.133	6.193
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	77.652,02	67.054	76.619	70.673	70.733	70.793
11.	- Personalaufwendungen	-135.013,52	-134.123	-159.856	-161.393	-162.964	-164.552
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.604,16	-7.005	-8.523	-8.606	-8.692	-8.779
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.596,89	-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	-14.505,19	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450



Teilhaushalt 80 Gesundheitsamt
Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

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 laufende Aufwendungen	-14.839,88	-14.850	-10.350	-7.750	-7.750	-7.750
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-178.559,64	-182.278	-205.029	-204.049	-205.706	-207.381
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100.907,62	-115.224	-128.410	-133.376	-134.973	-136.588
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-100.907,62	-115.224	-128.410	-133.376	-134.973	-136.588
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-582,51	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-582,51	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-101.490,13	-115.224	-128.410	-133.376	-134.973	-136.588
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-48.303,44	-68.301	-68.829	-68.829	-68.829	-68.829
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.303,44	-68.301	-68.829	-68.829	-68.829	-68.829
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-149.793,57	-183.525	-197.239	-202.205	-203.802	-205.417

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 2,2634

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 1,8679

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

41411 - Öffentlichkeitsarbeit

Anzahl Stellen = 0,7184

Anzahl Maßnahmen = 43

41412 - Mitarbeit in AG's, Gremien

Anzahl Stellen = 0,4775

Anzahl Arbeitsgruppen, Gremien = 43

41413 - Regionale Gesundheitskonferenz

Anzahl Stellen = 0,5075

Anzahl Konferenzen = 11

41414 - Planung

Anzahl Stellen = 0,4750

Anzahl Planungen = 22

41415 - Medizinalaufsicht

Anzahl Stellen = 0,0850

Anzahl Maßnahmen = 18

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 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 282
Datum: 06.11.2017

Teilhaushalt 80 Gesundheitsamt
Produkt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Frau Mertz

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG), Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule. SGB VIII und XII, Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit.
Förderung der Kindergesundheit, insbesondere durch die Steigerung der Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	33.138,00	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	10.487,00	2.908	5.546	5.600	5.656	5.712
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	43.625,00	35.908	40.546	40.600	40.656	40.712
11.	- Personalaufwendungen	-330.935,82	-343.904	-370.093	-373.786	-377.522	-381.297
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 Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-330.935,82	-343.904	-370.093	-373.786	-377.522	-381.297
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-287.310,82	-307.996	-329.547	-333.186	-336.866	-340.585
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)	-287.310,82	-307.996	-329.547	-333.186	-336.866	-340.585



Teilhaushalt 80 Gesundheitsamt
Produkt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1.856,09	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-1.856,09	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-289.166,91	-307.996	-329.547	-333.186	-336.866	-340.585
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-153.925,03	-169.531	-170.843	-170.843	-170.843	-170.843
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.925,03	-169.531	-170.843	-170.843	-170.843	-170.843
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-443.091,94	-477.527	-500.390	-504.029	-507.709	-511.428

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 6,0373

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 5,9523

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

41421 - Einschulungsuntersuchungen

Anzahl Stellen = 3,1621
Anzahl untersuchter Kinder = 2.142
Anzahl Auffälligkeiten = 946

41422 - Schulgutachten

Anzahl Stellen = 0,3012
Anzahl untersuchter Kinder = 115
Anzahl Auffälligkeiten = 115

41423 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Anzahl Stellen = 2,5740
Anzahl der Kindergartenuntersuchungen = 736
Anzahl Meldungen bei versäumten Früherkennungsuntersuchungen = 1.581
Anzahl Hausbesuche bei versäumten Früherkennungsuntersuchungen = 360
Anzahl Meldungen an das Jugendamt = 54

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 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 284
Datum: 06.11.2017

Teilhaushalt 80 Gesundheitsamt
Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Frau Mertz

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD), 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
		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	93.642,43	75.050	73.050	73.050	73.050	73.050
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	5.006,20	5.836	5.347	5.395	5.449	5.503
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	98.648,63	80.886	78.397	78.445	78.499	78.553
11.	- Personalaufwendungen	-313.865,94	-303.168	-325.679	-328.922	-332.204	-335.524
12.	- Versorgungsaufwendungen	-7.173,42	-8.967	-5.893	-5.950	-6.010	-6.070
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.268,34	-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	-25.839,12	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-359.146,82	-330.685	-348.622	-351.922	-355.264	-358.644
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-260.498,19	-249.799	-270.225	-273.477	-276.765	-280.091
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 80 Gesundheitsamt
Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

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)	-260.498,19	-249.799	-270.225	-273.477	-276.765	-280.091
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-205,96	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-205,96	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-260.704,15	-249.799	-270.225	-273.477	-276.765	-280.091
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-154.561,18	-174.414	-175.763	-175.763	-175.763	-175.763
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.561,18	-174.414	-175.763	-175.763	-175.763	-175.763
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-415.265,33	-424.213	-445.988	-449.240	-452.528	-455.854

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 5,8369

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 5,9769

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

41431 - Infektionsschutz
Anzahl Stellen = 2,9450
Anzahl Erkrankter = 1.125
Anzahl Maßnahmen = 1.752
Anzahl HIV-Beratungen = 188
Anzahl Belehrungen § 43 IFSG = 2.662

41432 - Impfungen
Anzahl Stellen = 0,3319
Anzahl allgemeine Impfberatungen = 23
Anzahl Impfungen = 0
Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei Kindergartenuntersuchungen) = 654
Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei Einschulungsuntersuchungen) = 1.969
Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei 7. Klassen) = 0

41433 - Hygieneüberwachungen
Anzahl Stellen = 2,5600
Anzahl Kontrollen = 361
Anzahl Beanstandungen = 248

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 80 Gesundheitsamt
Produkt 4144 Stellungnahmen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Mertz
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
		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	79.070,64	71.000	79.000	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	8.790,43	10.636	27.134	27.402	27.674	27.950
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	87.861,07	81.636	106.134	108.402	108.674	108.950
11.	- Personalaufwendungen	-631.414,84	-693.703	-746.641	-754.098	-761.639	-769.256
12.	- Versorgungsaufwendungen	-50.214,24	-25.661	-54.747	-55.294	-55.847	-56.406
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-665,78	-3.500	-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	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-682.294,86	-723.364	-813.388	-821.392	-829.486	-837.662
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-594.433,79	-641.728	-707.254	-712.990	-720.812	-728.712
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)	-594.433,79	-641.728	-707.254	-712.990	-720.812	-728.712



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 287
Datum: 06.11.2017

Teilhaushalt 80 Gesundheitsamt
Produkt 4144 Stellungnahmen

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
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-205,81	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-205,81	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-594.639,60	-641.728	-707.254	-712.990	-720.812	-728.712
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-195.629,06	-294.062	-296.338	-296.338	-296.338	-296.338
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.629,06	-294.062	-296.338	-296.338	-296.338	-296.338
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-790.268,66	-935.790	-1.003.592	-1.009.328	-1.017.150	-1.025.050

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 6,7700

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 7,5650

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

41441 - Objektbezogene Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 2,3000

Anzahl Stellungnahmen = 511

41442 - Personenbezogene Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 4,4700

Anzahl Stellungnahmen = 2.287

Bearbeitung Todesbescheinigungen = 1.987

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



Teilhaushalt 80 Gesundheitsamt
Produkt 4145 Beratung und Betreuung

Art der Aufgabe Auftraggeber
Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlich
Externes Produkt Frau Mertz

Beschreibung des Produktes **Auftragsgrundlage**
Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz 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
		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	2.995,73	6.808	13.125	13.253	13.386	13.520
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.995,73	6.808	13.125	13.253	13.386	13.520
11.	- Personalaufwendungen	-245.930,83	-234.829	-328.954	-332.230	-335.549	-338.903
12.	- Versorgungsaufwendungen	-10.311,91	-3.405	-22.841	-23.068	-23.299	-23.532
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)	-256.242,74	-238.234	-351.795	-355.298	-358.848	-362.435
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-253.247,01	-231.426	-338.670	-342.045	-345.462	-348.915
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



Teilhaushalt 80 Gesundheitsamt
 Produkt 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
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-253.247,01	-231.426	-338.670	-342.045	-345.462	-348.915
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1.882,48	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-1.882,48	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-255.129,49	-231.426	-338.670	-342.045	-345.462	-348.915
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-94.442,42	-127.915	-128.904	-128.904	-128.904	-128.904
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.442,42	-127.915	-128.904	-128.904	-128.904	-128.904
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-349.571,91	-359.341	-467.574	-470.949	-474.366	-477.819

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 4,1166

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 3,6521

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

41451 - Beratung
 Anzahl Stellen = 1,4653
 Anzahl beratene Personen = 402

41452 - Einzelbetreuung
 Anzahl Stellen = 2,0697
 Bestand betreute Personen = 250

41453 - Krisenintervention
 Anzahl Stellen = 0,5816
 Anzahl betreute Personen = 109
 Anzahl Besuche in Unterbringungsangelegenheiten = 60

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2015/2016

41451 - Beratung
 Anzahl Stellen = 0,9985
 Anzahl beratene Personen = 372

41452 - Einzelbetreuung
 Anzahl Stellen = 2,0733
 Bestand betreute Personen = 252

41453 - Krisenintervention
 Anzahl Stellen = 0,5803
 Anzahl betreute Personen = 112
 Anzahl untergebrachte Personen = 60



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
		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	114.974,92	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	825,00	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	6.937,31	7.596	1.187	1.197	1.209	1.221
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	122.737,23	54.896	48.487	48.497	48.509	48.521
11.	- Personalaufwendungen	-154.867,50	-162.593	-162.613	-164.233	-165.876	-167.536
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.123,62	0	-490	-494	-499	-504
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,68	-6.000	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-2.572,79	-4.550	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-158.287,23	-173.143	-172.523	-174.647	-176.295	-177.960
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-35.550,00	-118.247	-124.036	-126.150	-127.786	-129.439
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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 291
Datum: 06.11.2017

Teilhaushalt 90 Kulturzentrum
Produkt 0900 Führung und Leitung

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	142.000	130.000	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-35.550,00	23.753	5.964	-126.150	-127.786	-129.439
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-35.550,00	23.753	5.964	-126.150	-127.786	-129.439
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-33.463,35	-49.965	-47.823	-47.823	-47.823	-47.823
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.463,35	-49.965	-47.823	-47.823	-47.823	-47.823
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-69.013,35	-26.212	-41.859	-173.973	-175.609	-177.262

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 1,9606

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 1,9606

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

09001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 1,6106

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
		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	92.732,40	88.394	87.519	83.444	86.843	82.544
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	465.846,73	462.800	449.400	465.400	456.200	465.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.256,14	89.100	101.000	101.000	101.000	101.000
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	6.329,63	9.150	25.665	15.811	15.959	16.108
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	660.164,90	649.444	663.584	665.655	660.002	665.052
11.	- Personalaufwendungen	-798.402,97	-819.059	-827.348	-835.618	-843.974	-852.414
12.	- Versorgungsaufwendungen	-13.503,13	-16.877	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.900,08	-271.800	-245.000	-252.500	-288.000	-252.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-54.293,31	-49.416	-46.661	-43.519	-39.250	-37.493
15.	- 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	-360	-360	-360	-360	-360
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-27.830,26	-35.710	-36.127	-32.127	-32.127	-32.127
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.121.289,75	-1.193.222	-1.155.496	-1.164.124	-1.203.711	-1.174.894
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-461.124,85	-543.778	-491.912	-498.469	-543.709	-509.842
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 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 293
Datum: 06.11.2017

Teilhaushalt 90 Kulturzentrum
Produkt 2630 Kreismusikschule

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)	-461.124,85	-543.778	-491.912	-498.469	-543.709	-509.842
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	40,73	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	40,73	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-461.084,12	-543.778	-491.912	-498.469	-543.709	-509.842
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-220.225,61	-299.146	-286.319	-286.319	-202.823	-235.280
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220.225,61	-299.146	-286.319	-286.319	-202.823	-235.280
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-681.309,73	-842.924	-778.231	-784.788	-746.532	-745.122

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 12,2562

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 12,9029

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

26301 - Schulmanagement
Anzahl Stellen = 2,0591

26302 - Musikunterricht
Anzahl Stellen = 10,1971
Davon Lehrkräfte = 20 mit 10,2381 Stellen
zuzügl. Honorarkräfte = 25
Anzahl Schülerbelegungen = 1.838
Anzahl Jahreswochenstunden (à 45 Minuten) = 826,58

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
		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	366.372,26	324.298	355.298	295.298	295.273	245.250
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	370.071,63	400.000	440.000	440.000	440.000	440.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.552,47	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	27.824,40	4.942	12.617	7.643	7.669	7.696
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	782.820,76	746.740	825.415	760.441	760.442	710.446
11.	- Personalaufwendungen	-207.035,71	-256.038	-303.032	-305.946	-308.868	-311.821
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.370,92	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.652,61	-553.200	-592.000	-543.000	-543.000	-493.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.121,24	-1.640	-1.569	-1.314	-796	-737
15.	- 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	-44.495,60	-61.150	-57.600	-51.030	-49.030	-49.030
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-732.676,08	-873.028	-955.201	-902.290	-902.694	-855.588
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	50.144,68	-126.288	-129.786	-141.849	-142.252	-145.142
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)	50.144,68	-126.288	-129.786	-141.849	-142.252	-145.142
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-0,48	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 90 Kulturzentrum
Produkt 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
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-0,48	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	50.144,20	-126.288	-129.786	-141.849	-142.252	-145.142
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-67.588,96	-73.753	-70.591	-70.591	-70.591	-70.591
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.588,96	-73.753	-70.591	-70.591	-70.591	-70.591
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.444,76	-200.041	-200.377	-212.440	-212.843	-215.733

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 4,8492

Grund und Kennzahlen 2015/2016

Anzahl Stellen = 3,960

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

27101 - Kurse

Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden = 21.799
(inkl. Exkursionen)

Anzahl Teilnehmer = 5.722

Anzahl Prüfungen = 197

27102 - Exkursion und Studienreise

Anzahl Studienreisen = 2

Anzahl Gesamttage = 10

Anzahl Teilnehmer = 49

27103 - Einzelveranstaltungen

Anzahl Einzelveranstaltungen = 56

Anzahl Teilnehmer = 1.025

27105 - Schulmanagement

Anzahl Stellen = 4,8492

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 2018

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
		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	88.919.248,06	89.855.297	98.556.685	97.307.977	98.457.046	99.577.092
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)	88.958.924,91	89.895.297	98.596.685	97.347.977	98.497.046	99.617.092
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	-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)	-1.482.699,00	-589.600	-613.150	-615.000	0	0
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	87.476.225,91	89.305.697	97.983.535	96.732.977	98.497.046	99.617.092
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)	87.476.225,91	89.305.697	97.983.535	96.732.977	98.497.046	99.617.092
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 297
Datum: 06.11.2017

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

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
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)	87.476.225,91	89.305.697	97.983.535	96.732.977	98.497.046	99.617.092
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	87.476.225,91	89.305.697	97.983.535	96.732.977	98.497.046	99.617.092



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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
		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	1.458.038,00	1.467.850	1.526.730	1.526.730	1.526.730	1.526.730
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)	1.458.038,00	1.467.850	1.526.730	1.526.730	1.526.730	1.526.730
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)	1.458.038,00	1.467.850	1.526.730	1.526.730	1.526.730	1.526.730
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	14.841,80	5.000	5.000	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.276,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	13.565,62	4.000	4.000	-1.000	-1.000	-1.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.471.603,62	1.471.850	1.530.730	1.525.730	1.525.730	1.525.730



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 299
Datum: 06.11.2017

Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
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)	1.471.603,62	1.471.850	1.530.730	1.525.730	1.525.730	1.525.730
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	383.402,00	383.415	226.967	222.970	222.970	222.970
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.402,00	383.415	226.967	222.970	222.970	222.970
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.855.005,62	1.855.265	1.757.697	1.748.700	1.748.700	1.748.700



Teilergebnishaushalt 2018

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
		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	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	-3.896.527,85	-3.826.900	-3.707.000	-3.578.500	-3.396.000	-3.278.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-3.896.527,85	-3.826.900	-3.707.000	-3.578.500	-3.396.000	-3.278.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.896.527,85	-3.826.900	-3.707.000	-3.578.500	-3.396.000	-3.278.000
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 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 301
Datum: 06.11.2017

Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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)	-3.896.527,85	-3.826.900	-3.707.000	-3.578.500	-3.396.000	-3.278.000
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	-3.896.527,85	-3.826.900	-3.707.000	-3.578.500	-3.396.000	-3.278.000



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 302
Datum: 06.11.2017

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
		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	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)	321.040,73	354.500	361.248	363.752	384.045	394.340
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 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)	-90.326,95	-48.986	-75.577	-76.332	-163.894	-77.866
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	230.713,78	305.514	285.671	287.420	220.151	316.474
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	109.718,23	200.000	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-142.000	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	109.718,23	58.000	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	340.432,01	363.514	285.671	287.420	220.151	316.474
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 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite: 303
Datum: 06.11.2017

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

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)	340.432,01	363.514	285.671	287.420	220.151	316.474
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-347.435,32	-395.298	-379.001	-379.001	-379.001	-379.001
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.003,31	-31.784	-93.330	-91.581	-158.850	-62.527