



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 5
Datum: 11.06.2012

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

Zugeordnete Produkte

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

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	Plan ./. Ist	gegenüber	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.860,00	3.000,00	0,00	3.620,00	620,00	-2.240,00	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.803,17	950,00	0,00	12.410,70	11.460,70	607,53	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.679,31	171.850,00	0,00	178.850,50	7.000,50	-1.828,81	0,00
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ sonstige laufende Erträge	166.422,01	180.250,00	0,00	184.311,01	4.061,01	17.889,00	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	364.764,49	356.050,00	0,00	379.192,21	23.142,21	14.427,72	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-957.856,57	-981.216,00	0,00	-1.020.219,32	-39.003,32	-62.362,75	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-103.952,03	-99.001,00	0,00	-100.199,05	-1.198,05	3.752,98	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-26.595,53	-4.796,00	0,00	-4.799,77	-3,77	21.795,76	0,00
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-44.117,87	-44.500,00	0,00	-29.558,48	14.941,52	14.559,39	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-434.312,78	-432.102,00	0,00	-433.703,25	-1.601,25	609,53	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.566.834,78	-1.561.615,00	0,00	-1.588.479,87	-26.864,87	-21.645,09	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.202.070,29	-1.205.565,00	0,00	-1.209.287,66	-3.722,66	-7.217,37	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.202.070,29	-1.205.565,00	0,00	-1.209.287,66	-3.722,66	-7.217,37	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-2,65	-2,65	-2,65	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	-2,65	-2,65	-2,65	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.202.070,29	-1.205.565,00	0,00	-1.209.290,31	-3.725,31	-7.220,02	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 6

Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

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

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	Plan ./ Ist	gegenüber	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	882.789,69	908.513,00	0,00	927.345,48	18.832,48	44.555,79	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	882.789,69	908.513,00	0,00	927.345,48	18.832,48	44.555,79	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-319.280,60	-297.052,00	0,00	-281.944,83	15.107,17	37.335,77	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 7
Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

11 Organisation, Datenverarbeitung

Zugeordnete Produkte

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

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	Plan ./. Ist	gegenüber	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	664,35	664,00	0,00	664,38	0,38	0,03	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.160,98	3.800,00	0,00	4.475,19	675,19	1.314,21	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.206,56	16.900,00	0,00	17.519,33	619,33	-2.687,23	0,00
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ sonstige laufende Erträge	29.588,99	20.454,00	0,00	28.861,53	8.407,53	-727,46	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	53.620,88	41.818,00	0,00	51.520,43	9.702,43	-2.100,45	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-701.483,40	-728.115,00	0,00	-747.569,91	-19.454,91	-46.086,51	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-52.147,89	-52.444,00	0,00	-50.234,98	2.209,02	1.912,91	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.862,56	-103.550,00	0,00	-97.193,13	6.356,87	3.669,43	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-77.377,85	-67.086,00	0,00	-101.527,97	-34.441,97	-24.150,12	0,00
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-707.849,13	-740.250,00	0,00	-660.899,70	79.350,30	46.949,43	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.639.720,83	-1.691.445,00	0,00	-1.657.425,69	34.019,31	-17.704,86	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.586.099,95	-1.649.627,00	0,00	-1.605.905,26	43.721,74	-19.805,31	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.586.099,95	-1.649.627,00	0,00	-1.605.905,26	43.721,74	-19.805,31	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.850,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-52,00	-52,00	-52,00	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	3.850,00	0,00	0,00	-52,00	-52,00	-3.902,00	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.582.249,95	-1.649.627,00	0,00	-1.605.957,26	43.669,74	-23.707,31	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.612.715,14	1.649.627,00	0,00	1.605.957,26	-43.669,74	-6.757,88	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 8

Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

11 Organisation, Datenverarbeitung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan ./ Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	2011	2010	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.612.715,14	1.649.627,00	0,00	1.605.957,26	-43.669,74	-6.757,88	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	30.465,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.465,19	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 9
Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

12 Personalverwaltung

Zugeordnete Produkte

0120 - Führung und Leitung

1120 - Personal

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	Plan J. Ist	gegenüber	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	2011	2010	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	138.729,68	138.729,68	138.729,68	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.831,88	55.950,00	0,00	78.544,59	22.594,59	17.712,71	0,00
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ sonstige laufende Erträge	247.166,31	319.729,00	0,00	334.044,60	14.315,60	86.878,29	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	307.998,19	375.679,00	0,00	551.318,87	175.639,87	243.320,68	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-779.986,58	-858.129,00	0,00	-875.800,90	-17.671,90	-95.814,32	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-59.628,24	-63.057,00	0,00	-61.992,63	1.064,37	-2.364,39	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.320,15	-51.200,00	0,00	-72.851,60	-21.651,60	-47.531,45	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-37,75	-38,00	0,00	-38,75	-0,75	-1,00	0,00
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-26.429,56	-27.330,00	0,00	-26.579,03	750,97	-149,47	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-37.071,59	-34.220,00	0,00	-36.268,04	-2.048,04	803,55	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-928.473,87	-1.033.974,00	0,00	-1.073.530,95	-39.556,95	-145.057,08	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-620.475,68	-658.295,00	0,00	-522.212,08	136.082,92	98.263,60	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-620.475,68	-658.295,00	0,00	-522.212,08	136.082,92	98.263,60	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-2.063,48	-150.000,00	0,00	-1.582,46	148.417,54	481,02	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-2.063,48	-150.000,00	0,00	-1.582,46	148.417,54	481,02	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-622.539,16	-808.295,00	0,00	-523.794,54	284.500,46	98.744,62	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	622.539,16	808.295,00	0,00	662.524,22	-145.770,78	39.985,06	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	622.539,16	808.295,00	0,00	662.524,22	-145.770,78	39.985,06	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 10

Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

12 Personalverwaltung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan ./ Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	2011	2010	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	138.729,68	138.729,68	138.729,68	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 11
Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

13 Finanzverwaltung, Kreiskasse

Zugeordnete Produkte

0130 - Führung und Leitung

1161 - Finanzen

1162 - Zahlungsabwicklung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	Plan ./. Ist	gegenüber	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	2011	2010	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ sonstige laufende Erträge	70.155,60	77.283,00	0,00	1.280.719,82	1.203.436,82	1.210.564,22	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	70.155,60	77.283,00	0,00	1.280.719,82	1.203.436,82	1.210.564,22	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-606.124,72	-643.886,00	0,00	-678.981,67	-35.095,67	-72.856,95	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-55.785,85	-57.707,00	0,00	-60.042,76	-2.335,76	-4.256,91	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-775,37	-1.200,00	0,00	-2.443,15	-1.243,15	-1.667,78	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-5.226,20	-3.903,00	0,00	-3.904,46	-1,46	1.321,74	0,00
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-47.742,64	-39.175,00	0,00	-48.194,65	-9.019,65	-452,01	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-715.654,78	-745.871,00	0,00	-793.566,69	-47.695,69	-77.911,91	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-645.499,18	-668.588,00	0,00	487.153,13	1.155.741,13	1.132.652,31	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	10.309,82	500,00	0,00	5.017,72	4.517,72	-5.292,10	0,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	10.309,82	500,00	0,00	5.017,72	4.517,72	-5.292,10	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-635.189,36	-668.088,00	0,00	492.170,85	1.160.258,85	1.127.360,21	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-3.549,30	0,00	0,00	-205,38	-205,38	3.343,92	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-3.549,30	0,00	0,00	-205,38	-205,38	3.343,92	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-638.738,66	-668.088,00	0,00	491.965,47	1.160.053,47	1.130.704,13	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	638.738,66	668.088,00	0,00	705.151,59	37.063,59	66.412,93	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638.738,66	668.088,00	0,00	705.151,59	37.063,59	66.412,93	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 12

Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

13 Finanzverwaltung, Kreiskasse

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	Plan ./ Ist	gegenüber	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	1.197.117,06	1.197.117,06	1.197.117,06	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 13
Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Zugeordnete Produkte

0150 - Führung und Leitung

1181 - Prüfung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	Plan ./. Ist	gegenüber	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	2011	2010	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ sonstige laufende Erträge	20.532,82	23.001,00	0,00	25.481,44	2.480,44	4.948,62	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	20.532,82	23.001,00	0,00	25.481,44	2.480,44	4.948,62	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-274.613,89	-268.561,00	0,00	-323.982,39	-55.421,39	-49.368,50	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-61.520,46	-60.684,00	0,00	-61.862,23	-1.178,23	-341,77	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-820,85	-251,00	0,00	-201,47	49,53	619,38	0,00
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-2.924,78	-4.700,00	0,00	-2.400,29	2.299,71	524,49	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-339.879,98	-334.196,00	0,00	-388.446,38	-54.250,38	-48.566,40	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-319.347,16	-311.195,00	0,00	-362.964,94	-51.769,94	-43.617,78	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-319.347,16	-311.195,00	0,00	-362.964,94	-51.769,94	-43.617,78	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-319.347,16	-311.195,00	0,00	-362.964,94	-51.769,94	-43.617,78	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.128,74	91.873,00	0,00	128.400,67	36.527,67	12.271,93	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.128,74	91.873,00	0,00	128.400,67	36.527,67	12.271,93	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 14

Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	Plan ./ Ist	gegenüber	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-203.218,42	-219.322,00	0,00	-234.564,27	-15.242,27	-31.345,85	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 15

Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

20 Kommunaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Zugeordnete Produkte

0200 - Führung und Leitung

1182 - Kommunaufsicht

1190 - Recht

1210 - Wahlen und sonstige Abstimmungen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	Plan ./. Ist	gegenüber	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	405.600,00	0,00	414.353,00	8.753,00	414.353,00	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.852,32	20.000,00	0,00	20.925,19	925,19	3.072,87	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ sonstige laufende Erträge	67.782,82	72.849,00	0,00	63.114,88	-9.734,12	-4.667,94	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	85.635,14	498.449,00	0,00	498.393,07	-55,93	412.757,93	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-400.665,80	-453.771,00	0,00	-540.946,42	-87.175,42	-140.280,62	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-74.525,33	-81.277,00	0,00	-81.832,76	-555,76	-7.307,43	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.032,41	-356.800,00	0,00	-148.065,02	208.734,98	-143.032,61	-208.670,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-84,14	-38,00	0,00	-41,75	-3,75	42,39	0,00
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-3.801,03	-1.800,00	0,00	-7.256,55	-5.456,55	-3.455,52	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-484.108,71	-893.686,00	0,00	-778.142,50	115.543,50	-294.033,79	-208.670,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-398.473,57	-395.237,00	0,00	-279.749,43	115.487,57	118.724,14	-208.670,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-398.473,57	-395.237,00	0,00	-279.749,43	115.487,57	118.724,14	-208.670,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-547,09	-547,09	-547,09	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	-547,09	-547,09	-547,09	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-398.473,57	-395.237,00	0,00	-280.296,52	114.940,48	118.177,05	-208.670,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-85.933,39	-103.966,00	0,00	-115.494,75	-11.528,75	-29.561,36	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 16

Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	Plan ./ Ist	gegenüber	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	2011	2010	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.933,39	-103.966,00	0,00	-115.494,75	-11.528,75	-29.561,36	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-484.406,96	-499.203,00	0,00	-395.791,27	103.411,73	88.615,69	-208.670,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 17
Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

Zugeordnete Produkte

- 0210 - Führung und Leitung
- 2151 - Realschule+ Am Alten Schloss, Gau-Odernheim
- 2152 - Realschule Osthofen
- 2153 - Rheingrafen-Realschule+, Wörrstadt
- 2154 - Gustav-Heinemann-Realschule+, Alzey
- 2171 - Gymnasium am Römerkastell, Alzey
- 2172 - Elisabeth-Langgässer-Gymnasium, Alzey
- 2181 - IGS Osthofen
- 2191 - Gustav-Heinemann-Schulzentrum, Alzey
- 2192 - Schulzentrum, Wörrstadt
- 2211 - Förderschule Löwenschule , Alzey
- 2212 - Förderschule Wonnegauschule, Osthofen
- 2213 - Förderschule Volkerschule, Alzey
- 2311 - Berufsbildende Schule, Alzey
- 2420 - Lernmittelfreiheit
- 2430 - Schulartübergreifende Dienstleistungen
- 2440 - Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
- 2523 - Kreismedienzentrum
- 2720 - Büchereiwesen
- 2810 - Kulturförderung
- 4210 - Förderung des Sports

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	Plan ./. Ist	gegenüber	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.670.478,92	2.358.743,00	0,00	2.734.542,55	375.799,55	64.063,63	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.284,59	138.550,00	0,00	121.828,59	-16.721,41	31.544,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	160.330,81	215.290,00	0,00	148.856,29	-66.433,71	-11.474,52	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.904,46	74.460,00	0,00	204.273,90	129.813,90	-207.630,56	0,00
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ sonstige laufende Erträge	112.071,26	39.676,00	0,00	248.122,55	208.446,55	136.051,29	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.445.070,04	2.826.719,00	0,00	3.457.623,88	630.904,88	12.553,84	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-2.346.484,66	-2.491.357,00	0,00	-2.355.925,37	135.431,63	-9.440,71	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-17.931,43	-18.682,00	0,00	-18.954,26	-272,26	-1.022,83	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.894.149,65	-5.940.197,00	-1.949.209,67	-7.723.684,44	-1.783.487,44	-1.829.534,79	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.949.585,43	-2.884.540,00	0,00	-3.005.943,29	-121.403,29	-56.357,86	0,00
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-339.269,42	-240.580,00	0,00	-366.859,03	-126.279,03	-27.589,61	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 18
Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	Plan ./ Ist	gegenüber	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	2011	2010	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-644.299,94	-633.137,00	0,00	-836.163,36	-203.026,36	-191.863,42	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-12.191.720,53	-12.208.493,00	-1.949.209,67	-14.307.529,75	-2.099.036,75	-2.115.809,22	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.746.650,49	-9.381.774,00	-1.949.209,67	-10.849.905,87	-1.468.131,87	-2.103.255,38	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-8.746.650,49	-9.381.774,00	-1.949.209,67	-10.849.905,87	-1.468.131,87	-2.103.255,38	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-23.858,17	0,00	0,00	-2.733,99	-2.733,99	21.124,18	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-23.858,17	0,00	0,00	-2.732,99	-2.732,99	21.125,18	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-8.770.508,66	-9.381.774,00	-1.949.209,67	-10.852.638,86	-1.470.864,86	-2.082.130,20	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-818.181,04	-713.598,00	0,00	-828.239,79	-114.641,79	-10.058,75	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-818.181,04	-713.598,00	0,00	-828.239,79	-114.641,79	-10.058,75	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.588.689,70	-10.095.372,00	-1.949.209,67	-11.680.878,65	-1.585.506,65	-2.092.188,95	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 19

Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung

Zugeordnete Produkte

0220 - Führung und Leitung

2410 - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

5470 - Öffentlicher Personennahverkehr

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	Plan ./. Ist	gegenüber	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	2011	2010	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.889.162,90	2.930.500,00	0,00	2.956.102,73	25.602,73	66.939,83	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771.695,54	632.000,00	0,00	634.509,59	2.509,59	-137.185,95	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ sonstige laufende Erträge	4.839,24	5.354,00	0,00	5.602,91	248,91	763,67	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.665.697,68	3.567.854,00	0,00	3.596.215,23	28.361,23	-69.482,45	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-103.284,57	-112.718,00	0,00	-118.108,83	-5.390,83	-14.824,26	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-11.832,97	-11.827,00	0,00	-12.201,58	-374,58	-368,61	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.835.625,86	-4.102.000,00	0,00	-4.119.645,08	-17.645,08	-284.019,22	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-114,06	-107,00	0,00	-3.113,18	-3.006,18	-2.999,12	0,00
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-438.646,93	-447.500,00	0,00	-437.367,43	10.132,57	1.279,50	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-2.622,87	-7.750,00	0,00	-1.407,28	6.342,72	1.215,59	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.392.127,26	-4.681.902,00	0,00	-4.691.843,38	-9.941,38	-299.716,12	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-726.429,58	-1.114.048,00	0,00	-1.095.628,15	18.419,85	-369.198,57	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-726.429,58	-1.114.048,00	0,00	-1.095.628,15	18.419,85	-369.198,57	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	21.176,69	21.176,69	21.176,69	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-826,18	0,00	0,00	-516,24	-516,24	309,94	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-826,18	0,00	0,00	20.660,45	20.660,45	21.486,63	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-727.255,76	-1.114.048,00	0,00	-1.074.967,70	39.080,30	-347.711,94	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-69.557,36	-73.939,00	0,00	-72.967,81	971,19	-3.410,45	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.557,36	-73.939,00	0,00	-72.967,81	971,19	-3.410,45	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 20

Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan ./ Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	2011	2010	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-796.813,12	-1.187.987,00	0,00	-1.147.935,51	40.051,49	-351.122,39	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 21

Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

23 Zentrale Bußgeldstelle

Zugeordnete Produkte

0230 - Führung und Leitung

1222 - Zentrale Bußgeldstelle

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	Plan ./. Ist	gegenüber	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	2011	2010	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.843,65	174.000,00	0,00	179.623,41	5.623,41	29.779,76	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ sonstige laufende Erträge	646.444,93	658.072,00	0,00	807.080,06	149.008,06	160.635,13	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	796.288,58	832.072,00	0,00	986.703,47	154.631,47	190.414,89	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-178.120,94	-184.636,00	0,00	-193.246,05	-8.610,05	-15.125,11	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-19.549,55	-19.541,00	0,00	-19.565,61	-24,61	-16,06	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.259,20	-38.200,00	0,00	-41.577,46	-3.377,46	-8.318,26	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.486,36	-1.487,00	0,00	-1.488,36	-1,36	-2,00	0,00
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-20.397,04	-1.450,00	0,00	-6.799,65	-5.349,65	13.597,39	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-252.813,09	-245.314,00	0,00	-262.677,13	-17.363,13	-9.864,04	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	543.475,49	586.758,00	0,00	724.026,34	137.268,34	180.550,85	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	543.475,49	586.758,00	0,00	724.026,34	137.268,34	180.550,85	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	543.475,49	586.758,00	0,00	724.026,34	137.268,34	180.550,85	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-53.563,80	-71.929,00	0,00	-58.229,99	13.699,01	-4.666,19	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.563,80	-71.929,00	0,00	-58.229,99	13.699,01	-4.666,19	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 22

Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

23 Zentrale Bußgeldstelle

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan ./ Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	2011	2010	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	489.911,69	514.829,00	0,00	665.796,35	150.967,35	175.884,66	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 23

Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

30 Ordnungsbehörde

Zugeordnete Produkte

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

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	Plan ./. Ist	gegenüber	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.795,64	40.245,00	0,00	39.794,67	-450,33	-0,97	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.562,26	55.800,00	0,00	55.244,31	-555,69	-16.317,95	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ sonstige laufende Erträge	18.608,33	18.961,00	0,00	18.055,39	-905,61	-552,94	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	129.966,23	115.006,00	0,00	113.094,37	-1.911,63	-16.871,86	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-385.073,70	-375.504,00	0,00	-421.177,04	-45.673,04	-36.103,34	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-46.798,67	-46.548,00	0,00	-47.873,03	-1.325,03	-1.074,36	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.857,20	-92.400,00	0,00	-92.335,21	64,79	-26.478,01	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-316.379,40	-314.618,00	0,00	-331.623,22	-17.005,22	-15.243,82	0,00
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-96.421,58	-97.520,00	0,00	-96.420,04	1.099,96	1,54	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-910.530,55	-926.600,00	0,00	-989.428,54	-62.828,54	-78.897,99	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-780.564,32	-811.594,00	0,00	-876.334,17	-64.740,17	-95.769,85	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-780.564,32	-811.594,00	0,00	-876.334,17	-64.740,17	-95.769,85	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-7,55	-7,55	-7,55	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	-6,55	-6,55	-6,55	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-780.564,32	-811.594,00	0,00	-876.340,72	-64.746,72	-95.776,40	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 24

Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

30 Ordnungsbehörde

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	Plan ./ Ist	gegenüber	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-104.832,30	-115.188,00	0,00	-104.958,43	10.229,57	-126,13	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.832,30	-115.188,00	0,00	-104.958,43	10.229,57	-126,13	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-885.396,62	-926.782,00	0,00	-981.299,15	-54.517,15	-95.902,53	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 25

Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

31 Ausländerwesen, Personenstandswesen

Zugeordnete Produkte

0310 - Führung und Leitung

1223 - Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

1225 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	Plan ./. Ist	gegenüber	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	2011	2010	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.551,00	57.000,00	0,00	83.471,70	26.471,70	16.920,70	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.374,59	7.000,00	0,00	-447,94	-7.447,94	926,65	0,00
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ sonstige laufende Erträge	22.082,86	26.517,00	0,00	36.552,40	10.035,40	14.469,54	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	87.259,27	90.517,00	0,00	119.576,16	29.059,16	32.316,89	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-302.066,88	-322.727,00	0,00	-361.702,34	-38.975,34	-59.635,46	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-78.614,37	-81.531,00	0,00	-79.817,51	1.713,49	-1.203,14	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.581,99	-20.000,00	0,00	-14.891,38	5.108,62	-13.309,39	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-900,28	-315,00	0,00	-316,45	-1,45	583,83	0,00
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-3.890,77	-6.925,00	0,00	-1.587,86	5.337,14	2.302,91	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-392.054,29	-436.498,00	0,00	-463.315,54	-26.817,54	-71.261,25	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-304.795,02	-345.981,00	0,00	-343.739,38	2.241,62	-38.944,36	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-304.795,02	-345.981,00	0,00	-343.739,38	2.241,62	-38.944,36	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-304.795,02	-345.981,00	0,00	-343.739,38	2.241,62	-38.944,36	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-88.911,27	-100.672,00	0,00	-93.646,87	7.025,13	-4.735,60	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.911,27	-100.672,00	0,00	-93.646,87	7.025,13	-4.735,60	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 26

Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

31 Ausländerwesen, Personenstandswesen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	Plan ./ Ist	gegenüber	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-393.706,29	-446.653,00	0,00	-437.386,25	9.266,75	-43.679,96	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 27

Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung

Zugeordnete Produkte

0320 - Führung und Leitung

1231 - Verkehrslenkung und -regelung, Verkehrsrecht

1233 - Fahrerlaubnisse

1234 - Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	Plan ./. Ist	gegenüber	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.410.005,15	1.330.500,00	0,00	1.542.391,37	211.891,37	132.386,22	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ sonstige laufende Erträge	33.358,63	28.249,00	0,00	4.234,58	-24.014,42	-29.124,05	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.443.363,78	1.358.749,00	0,00	1.546.625,95	187.876,95	103.262,17	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-696.401,84	-719.015,00	0,00	-680.803,99	38.211,01	15.597,85	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.331,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.331,32	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.925,47	-144.000,00	0,00	-126.688,02	17.311,98	-20.762,55	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-7.529,84	-6.795,00	0,00	-6.800,77	-5,77	729,07	0,00
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-74.838,76	-3.450,00	0,00	-21.126,83	-17.676,83	53.711,93	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-891.027,23	-873.260,00	0,00	-835.419,61	37.840,39	55.607,62	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	552.336,55	485.489,00	0,00	711.206,34	225.717,34	158.869,79	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	552.336,55	485.489,00	0,00	711.206,34	225.717,34	158.869,79	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-4.065,19	0,00	0,00	-2.961,50	-2.961,50	1.103,69	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-4.065,19	0,00	0,00	-2.961,50	-2.961,50	1.103,69	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	548.271,36	485.489,00	0,00	708.244,84	222.755,84	159.973,48	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-271.461,77	-332.536,00	0,00	-292.806,31	39.729,69	-21.344,54	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 28

Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	Plan ./ Ist	gegenüber	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-271.461,77	-332.536,00	0,00	-292.806,31	39.729,69	-21.344,54	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	276.809,59	152.953,00	0,00	415.438,53	262.485,53	138.628,94	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 29

Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

40 Sozialhilfe

Zugeordnete Produkte

- 0400 - Führung und Leitung
- 3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt
- 3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 3115 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 3116 - Hilfe zur Pflege
- 3117 - Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen
- 3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
- 3130 - Hilfe für Asylbewerber

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	Plan ./ Ist	gegenüber	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	128.596,97	140.000,00	0,00	27.928,27	-112.071,73	-100.668,70	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.013,20	0,00	0,00	1.275,84	1.275,84	262,64	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	22.609.128,80	22.466.000,00	0,00	23.998.459,23	1.532.459,23	1.389.330,43	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.362,30	457.500,00	0,00	447.810,90	-9.689,10	-59.551,40	0,00
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ sonstige laufende Erträge	66.173,24	66.713,00	0,00	74.264,24	7.551,24	8.091,00	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	23.312.274,51	23.130.213,00	0,00	24.549.738,48	1.419.525,48	1.237.463,97	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-1.063.400,68	-1.109.402,00	0,00	-1.186.446,29	-77.044,29	-123.045,61	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-109.555,73	-113.143,00	0,00	-112.839,96	303,04	-3.284,23	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-776.822,20	-782.300,00	0,00	-758.183,16	24.116,84	18.639,04	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-8.836,24	-8.279,00	0,00	-8.282,27	-3,27	553,97	0,00
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-43.587.324,30	-44.736.000,00	0,00	-44.352.931,54	383.068,46	-765.607,24	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-51.273,94	-17.110,00	0,00	-12.642,43	4.467,57	38.631,51	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-45.597.213,09	-46.766.234,00	0,00	-46.431.325,65	334.908,35	-834.112,56	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.284.938,58	-23.636.021,00	0,00	-21.881.587,17	1.754.433,83	403.351,41	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-22.284.938,58	-23.636.021,00	0,00	-21.881.587,17	1.754.433,83	403.351,41	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-22.048,09	0,00	0,00	-100,89	-100,89	21.947,20	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-22.048,09	0,00	0,00	-100,89	-100,89	21.947,20	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-22.306.986,67	-23.636.021,00	0,00	-21.881.688,06	1.754.332,94	425.298,61	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 30

Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

40 Sozialhilfe

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	Plan ./ Ist	gegenüber	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-621.712,65	-614.325,00	0,00	-617.807,33	-3.482,33	3.905,32	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-621.712,65	-614.325,00	0,00	-617.807,33	-3.482,33	3.905,32	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-22.928.699,32	-24.250.346,00	0,00	-22.499.495,39	1.750.850,61	429.203,93	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 31
Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

41 Soziale Sonderaufgaben

Zugeordnete Produkte

- 0410 - Führung und Leitung
- 3210 - Kriegspferfürsorge
- 3310 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3430 - Betreuungswesen
- 3440 - Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler
- 3511 - Wohngeld
- 3512 - Landespflege- und Landesblindengeld
- 3514 - Soziale Sonderleistungen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	Plan ./ Ist	gegenüber	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.571.481,04	2.307.000,00	0,00	2.056.208,16	-250.791,84	-515.272,88	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ sonstige laufende Erträge	8.052,75	8.301,00	0,00	9.726,38	1.425,38	1.673,63	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.579.533,79	2.315.301,00	0,00	2.065.934,54	-249.366,46	-513.599,25	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-286.920,13	-305.963,00	0,00	-298.524,86	7.438,14	-11.604,73	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-14.035,43	-13.544,00	0,00	-13.755,89	-211,89	279,54	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.182,65	-38.000,00	0,00	-54.613,78	-16.613,78	-19.431,13	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-194.243,10	-194.242,00	0,00	-194.242,10	-0,10	1,00	0,00
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.965.774,61	-2.691.000,00	0,00	-2.328.887,15	362.112,85	636.887,46	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-3.678,46	-3.600,00	0,00	-4.177,21	-577,21	-498,75	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.499.834,38	-3.246.349,00	0,00	-2.894.200,99	352.148,01	605.633,39	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-920.300,59	-931.048,00	0,00	-828.266,45	102.781,55	92.034,14	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-920.300,59	-931.048,00	0,00	-828.266,45	102.781,55	92.034,14	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-9.654,24	0,00	0,00	136,77	136,77	9.791,01	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-9.654,24	0,00	0,00	136,77	136,77	9.791,01	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-929.954,83	-931.048,00	0,00	-828.129,68	102.918,32	101.825,15	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 32

Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

41 Soziale Sonderaufgaben

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	Plan ./ Ist	gegenüber	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-113.108,08	-150.124,00	0,00	-132.097,52	18.026,48	-18.989,44	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.108,08	-150.124,00	0,00	-132.097,52	18.026,48	-18.989,44	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.043.062,91	-1.081.172,00	0,00	-960.227,20	120.944,80	82.835,71	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 33

Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

50 Jugendamt

Zugeordnete Produkte

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

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	Plan / Ist	gegenüber	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.070,60	43.419,00	0,00	34.070,36	-9.348,64	13.999,76	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	14.783.878,21	15.999.650,00	0,00	18.251.894,98	2.252.244,98	3.468.016,77	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.723,20	17.510,00	0,00	7.802,40	-9.707,60	-3.920,80	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	-400,00	0,00
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ sonstige laufende Erträge	61.990,50	63.288,00	0,00	71.051,10	7.763,10	9.060,60	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	14.878.062,51	16.123.967,00	0,00	18.364.818,84	2.240.851,84	3.486.756,33	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-1.928.559,20	-2.098.525,00	0,00	-2.270.436,48	-171.911,48	-341.877,28	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-122.077,80	-123.902,00	0,00	-122.069,34	1.832,66	8,46	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.884,20	-40.300,00	0,00	-27.366,88	12.933,12	28.517,32	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-388.401,19	-380.937,00	0,00	-394.656,87	-13.719,87	-6.255,68	0,00
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-19.058,27	-15.000,00	0,00	-29.509,19	-14.509,19	-10.450,92	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-32.438.206,33	-33.653.990,00	-662.015,04	-37.201.176,70	-3.547.186,70	-4.762.970,37	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-56.058,89	-50.020,00	0,00	-69.184,83	-19.164,83	-13.125,94	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-35.008.245,88	-36.362.674,00	-662.015,04	-40.114.400,29	-3.751.726,29	-5.106.154,41	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.130.183,37	-20.238.707,00	-662.015,04	-21.749.581,45	-1.510.874,45	-1.619.398,08	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-20.130.183,37	-20.238.707,00	-662.015,04	-21.749.581,45	-1.510.874,45	-1.619.398,08	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 34

Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

50 Jugendamt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	Plan ./ Ist	gegenüber	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-105.771,69	0,00	0,00	-4.098,69	-4.098,69	101.673,00	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-105.771,69	0,00	0,00	-4.098,69	-4.098,69	101.673,00	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-20.235.955,06	-20.238.707,00	-662.015,04	-21.753.680,14	-1.514.973,14	-1.517.725,08	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-762.419,53	-851.604,00	0,00	-877.322,01	-25.718,01	-114.902,48	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-762.419,53	-851.604,00	0,00	-877.322,01	-25.718,01	-114.902,48	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.998.374,59	-21.090.311,00	-662.015,04	-22.631.002,15	-1.540.691,15	-1.632.627,56	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 35

Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss

Zugeordnete Produkte

0510 - Führung und Leitung

3410 - Unterhaltsvorschussleistungen

3637 - Amtsvormundschaft

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	Plan ./. Ist	gegenüber	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	2011	2010	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.610.024,89	1.402.000,00	0,00	1.478.316,83	76.316,83	-131.708,06	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ sonstige laufende Erträge	25.474,39	26.688,00	0,00	32.550,04	5.862,04	7.075,65	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.635.499,28	1.428.688,00	0,00	1.510.866,87	82.178,87	-124.632,41	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-354.795,16	-367.881,00	0,00	-393.649,07	-25.768,07	-38.853,91	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-33.428,95	-32.248,00	0,00	-33.282,81	-1.034,81	146,14	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00	0,00
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.555.626,90	-1.665.630,00	0,00	-1.720.126,83	-54.496,83	-164.499,93	0,00
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-35.167,01	-2.700,00	0,00	-67.839,10	-65.139,10	-32.672,09	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.979.018,02	-2.068.459,00	0,00	-2.214.900,81	-146.441,81	-235.882,79	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-343.518,74	-639.771,00	0,00	-704.033,94	-64.262,94	-360.515,20	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-343.518,74	-639.771,00	0,00	-704.033,94	-64.262,94	-360.515,20	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-7.714,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.714,38	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-7.714,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.714,38	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-351.233,12	-639.771,00	0,00	-704.033,94	-64.262,94	-352.800,82	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-118.409,66	-157.099,00	0,00	-131.141,45	25.957,55	-12.731,79	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.409,66	-157.099,00	0,00	-131.141,45	25.957,55	-12.731,79	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 36

Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan ./ Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	2011	2010	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-469.642,78	-796.870,00	0,00	-835.175,39	-38.305,39	-365.532,61	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 37

Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Zugeordnete Produkte

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

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	Plan ./ Ist	gegenüber	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	2011	2010	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.094.410,36	2.574.010,00	0,00	2.452.354,76	-121.655,24	-642.055,60	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.495,74	439.100,00	0,00	506.279,49	67.179,49	65.783,75	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	59,33	500,00	0,00	139,71	-360,29	80,38	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.289,16	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	-3.289,16	0,00
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ sonstige laufende Erträge	64.029,91	64.609,00	0,00	61.480,90	-3.128,10	-2.549,01	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.602.284,50	3.087.719,00	0,00	3.020.254,86	-67.464,14	-582.029,64	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-932.604,01	-960.790,00	0,00	-1.008.532,91	-47.742,91	-75.928,90	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-69.769,83	-69.601,00	0,00	-69.760,14	-159,14	9,69	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-941.462,00	-929.200,00	0,00	-804.041,43	125.158,57	137.420,57	-210.400,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.420.086,80	-2.408.458,00	0,00	-2.413.952,22	-5.494,22	6.134,58	0,00
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-1.500,00	0,00	1.085,46	2.585,46	1.085,46	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-989.853,72	-344.659,00	-25.466,27	-553.500,03	-208.841,03	436.353,69	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.353.776,36	-4.714.208,00	-25.466,27	-4.848.701,27	-134.493,27	505.075,09	-210.400,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.751.491,86	-1.626.489,00	-25.466,27	-1.828.446,41	-201.957,41	-76.954,55	-210.400,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.751.491,86	-1.626.489,00	-25.466,27	-1.828.446,41	-201.957,41	-76.954,55	-210.400,00
25.	+ außerordentliche Erträge	1.406,50	0,00	0,00	11.211,61	11.211,61	9.805,11	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-2.058,99	0,00	0,00	-26.803,86	-26.803,86	-24.744,87	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 38

Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	Plan ./ Ist	gegenüber	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-652,49	0,00	0,00	-15.592,25	-15.592,25	-14.939,76	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.752.144,35	-1.626.489,00	-25.466,27	-1.844.038,66	-217.549,66	-91.894,31	-210.400,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-278.963,95	-327.381,00	0,00	-296.462,97	30.918,03	-17.499,02	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-278.963,95	-327.381,00	0,00	-296.462,97	30.918,03	-17.499,02	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.031.108,30	-1.953.870,00	-25.466,27	-2.140.501,63	-186.631,63	-109.393,33	-210.400,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 39

Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

61 Zentrales Gebäudemanagement

Zugeordnete Produkte

0610 - Führung und Leitung

1141 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	Plan ./. Ist	gegenüber	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	2011	2010	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	245.109,05	43.979,00	0,00	43.979,12	0,12	-201.129,93	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.919,23	46.700,00	0,00	46.956,93	256,93	3.037,70	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-891,29	0,00
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ sonstige laufende Erträge	22.053,62	12.959,00	0,00	25.811,84	12.852,84	3.758,22	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	311.973,19	103.638,00	0,00	116.747,89	13.109,89	-195.225,30	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-449.808,35	-511.743,00	0,00	-557.036,38	-45.293,38	-107.228,03	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-21.938,47	-21.919,00	0,00	-22.685,03	-766,03	-746,56	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-466.168,53	-427.200,00	0,00	-352.806,69	74.393,31	113.361,84	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-169.565,90	-159.115,00	0,00	-184.266,69	-25.151,69	-14.700,79	0,00
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-120.256,53	-122.800,00	0,00	-127.765,26	-4.965,26	-7.508,73	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.227.737,78	-1.242.777,00	0,00	-1.244.560,05	-1.783,05	-16.822,27	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-915.764,59	-1.139.139,00	0,00	-1.127.812,16	11.326,84	-212.047,57	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-915.764,59	-1.139.139,00	0,00	-1.127.812,16	11.326,84	-212.047,57	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1.955,94	0,00	0,00	1.875,97	1.875,97	3.831,91	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-1.955,94	0,00	0,00	1.875,97	1.875,97	3.831,91	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-917.720,53	-1.139.139,00	0,00	-1.125.936,19	13.202,81	-208.215,66	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	917.720,53	1.139.139,00	0,00	1.125.936,19	-13.202,81	208.215,66	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	917.720,53	1.139.139,00	0,00	1.125.936,19	-13.202,81	208.215,66	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 40

Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

61 Zentrales Gebäudemanagement

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan ./ Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	2011	2010	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 41
Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz

Zugeordnete Produkte

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

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	Plan J. Ist	gegenüber	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	168.402,42	591.402,00	0,00	168.702,69	-422.699,31	300,27	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.587,17	53.600,00	0,00	384.515,93	330.915,93	282.928,76	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ sonstige laufende Erträge	25.389,52	34.785,00	0,00	44.592,91	9.807,91	19.203,39	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	295.379,11	679.787,00	0,00	597.811,53	-81.975,47	302.432,42	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-299.722,22	-307.294,00	0,00	-359.268,30	-51.974,30	-59.546,08	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-78.740,52	-78.866,00	0,00	-79.388,52	-522,52	-648,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.194,49	-665.500,00	0,00	-66.592,42	598.907,58	4.602,07	-134.200,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-196.749,36	-196.747,00	0,00	-196.748,38	-1,38	0,98	0,00
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-57.016,33	-57.760,00	0,00	-57.016,33	743,67	0,00	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-47.923,88	-62.280,00	0,00	-20.646,50	41.633,50	27.277,38	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-751.346,80	-1.368.447,00	0,00	-779.660,45	588.786,55	-28.313,65	-134.200,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-455.967,69	-688.660,00	0,00	-181.848,92	506.811,08	274.118,77	-134.200,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-455.967,69	-688.660,00	0,00	-181.848,92	506.811,08	274.118,77	-134.200,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-455.967,69	-688.660,00	0,00	-181.848,92	506.811,08	274.118,77	-134.200,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 42

Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	Plan ./ Ist	gegenüber	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-77.557,08	-92.758,00	0,00	-84.122,38	8.635,62	-6.565,30	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.557,08	-92.758,00	0,00	-84.122,38	8.635,62	-6.565,30	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-533.524,77	-781.418,00	0,00	-265.971,30	515.446,70	267.553,47	-134.200,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 43

Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

70 Veterinäramt

Zugeordnete Produkte

- 0700 - Führung und Leitung
- 1241 - Lebensmittelüberwachung
- 1243 - Fleischhygiene
- 1244 - Tierschutz und Tierseuchen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	Plan ./. Ist	gegenüber	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	2011	2010	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33,02	33,00	0,00	106.589,05	106.556,05	106.556,03	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.739,05	230.100,00	0,00	241.781,97	11.681,97	16.042,92	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.002,90	2.300,00	0,00	2.017,12	-282,88	14,22	0,00
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ sonstige laufende Erträge	27.788,01	30.937,00	0,00	31.750,20	813,20	3.962,19	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	255.562,98	263.370,00	0,00	382.138,34	118.768,34	126.575,36	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-710.834,88	-959.765,00	0,00	-909.684,86	50.080,14	-198.849,98	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-73.912,30	-72.611,00	0,00	-72.477,58	133,42	1.434,72	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.935,01	-6.600,00	0,00	-5.458,05	1.141,95	1.476,96	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.074,39	-1.494,00	0,00	-1.494,88	-0,88	579,51	0,00
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-46.755,84	-53.000,00	0,00	-39.095,16	13.904,84	7.660,68	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-88.475,02	-56.410,00	0,00	-53.677,88	2.732,12	34.797,14	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-928.987,44	-1.149.880,00	0,00	-1.081.888,41	67.991,59	-152.900,97	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-673.424,46	-886.510,00	0,00	-699.750,07	186.759,93	-26.325,61	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-673.424,46	-886.510,00	0,00	-699.750,07	186.759,93	-26.325,61	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-5.063,61	-60.000,00	0,00	-7.957,66	52.042,34	-2.894,05	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-5.063,61	-60.000,00	0,00	-7.957,66	52.042,34	-2.894,05	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-678.488,07	-946.510,00	0,00	-707.707,73	238.802,27	-29.219,66	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-184.112,88	-214.240,00	0,00	-240.650,86	-26.410,86	-56.537,98	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 44

Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

70 Veterinäramt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	Plan ./ Ist	gegenüber	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184.112,88	-214.240,00	0,00	-240.650,86	-26.410,86	-56.537,98	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-862.600,95	-1.160.750,00	0,00	-948.358,59	212.391,41	-85.757,64	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 45
Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

71 Gesundheitsamt

Zugeordnete Produkte

- 0710 - Führung und Leitung
- 4141 - Gesundheitsplanung und -förderung
- 4142 - Kinder- und jugendärztlicher Gesundheitsdienst
- 4143 - Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
- 4144 - Stellungnahmen
- 4145 - Beratung und Betreuung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	Plan J. Ist	gegenüber	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.088.942,01	2.086.200,00	0,00	2.110.798,47	24.598,47	21.856,46	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.827,23	136.250,00	0,00	150.031,00	13.781,00	-7.796,23	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00	100,00	0,00	450,00	350,00	60,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.707,40	0,00
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ sonstige laufende Erträge	86.227,28	65.971,00	0,00	55.115,86	-10.855,14	-31.111,42	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.341.093,92	2.288.521,00	0,00	2.316.395,33	27.874,33	-24.698,59	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-1.417.097,70	-1.490.039,00	0,00	-1.530.425,92	-40.386,92	-113.328,22	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-79.948,36	-77.506,00	0,00	-80.073,74	-2.567,74	-125,38	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.052,16	-23.460,00	0,00	-17.795,53	5.664,47	256,63	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-6.452,86	-4.042,00	0,00	-4.051,65	-9,65	2.401,21	0,00
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-10.237,70	-14.950,00	0,00	-4.908,93	10.041,07	5.328,77	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-76.611,80	-94.830,00	0,00	-83.854,76	10.975,24	-7.242,96	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.608.400,58	-1.704.827,00	0,00	-1.721.110,53	-16.283,53	-112.709,95	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	732.693,34	583.694,00	0,00	595.284,80	11.590,80	-137.408,54	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	732.693,34	583.694,00	0,00	595.284,80	11.590,80	-137.408,54	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-45.590,74	0,00	0,00	-7.487,27	-7.487,27	38.103,47	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-45.590,74	0,00	0,00	-7.487,27	-7.487,27	38.103,47	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	687.102,60	583.694,00	0,00	587.797,53	4.103,53	-99.305,07	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 46

Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

71 Gesundheitsamt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	Plan ./ Ist	gegenüber	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-476.088,87	-594.272,00	0,00	-517.132,50	77.139,50	-41.043,63	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-476.088,87	-594.272,00	0,00	-517.132,50	77.139,50	-41.043,63	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	211.013,73	-10.578,00	0,00	70.665,03	81.243,03	-140.348,70	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 47
Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

72 Landwirtschaft, Weinbau

Zugeordnete Produkte

0720 - Führung und Leitung

5553 - Landwirtschaft und Weinbau

5558 - Agrarfördermaßnahmen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	Plan ./. Ist	gegenüber	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ sonstige laufende Erträge	197,58	234,00	0,00	239,55	5,55	41,97	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	197,58	234,00	0,00	239,55	5,55	41,97	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-270.157,35	-260.254,00	0,00	-285.447,48	-25.193,48	-15.290,13	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-702,27	-143,00	0,00	-142,35	0,65	559,92	0,00
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-2.066,40	-3.200,00	0,00	-912,60	2.287,40	1.153,80	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-272.926,02	-263.597,00	0,00	-286.652,43	-23.055,43	-13.726,41	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-272.728,44	-263.363,00	0,00	-286.412,88	-23.049,88	-13.684,44	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-272.728,44	-263.363,00	0,00	-286.412,88	-23.049,88	-13.684,44	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-272.728,44	-263.363,00	0,00	-286.412,88	-23.049,88	-13.684,44	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-98.003,44	-118.180,00	0,00	-99.274,01	18.905,99	-1.270,57	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.003,44	-118.180,00	0,00	-99.274,01	18.905,99	-1.270,57	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 48

Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

72 Landwirtschaft, Weinbau

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	Plan ./ Ist	gegenüber	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-370.731,88	-381.543,00	0,00	-385.686,89	-4.143,89	-14.955,01	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 49

Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

80 Abfallwirtschaftsbetrieb

Zugeordnete Produkte

0800 - Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	Plan ./. Ist	gegenüber	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	2011	2010	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ sonstige laufende Erträge	9.943,25	13.581,00	0,00	20.816,25	7.235,25	10.873,00	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	9.943,25	13.581,00	0,00	20.816,25	7.235,25	10.873,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-55.793,47	-47.847,00	0,00	-101.463,87	-53.616,87	-45.670,40	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-55.793,47	-47.847,00	0,00	-101.463,87	-53.616,87	-45.670,40	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-45.850,22	-34.266,00	0,00	-80.647,62	-46.381,62	-34.797,40	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-45.850,22	-34.266,00	0,00	-80.647,62	-46.381,62	-34.797,40	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-45.850,22	-34.266,00	0,00	-80.647,62	-46.381,62	-34.797,40	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-324.154,69	-368.933,00	0,00	-314.149,21	54.783,79	10.005,48	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-324.154,69	-368.933,00	0,00	-314.149,21	54.783,79	10.005,48	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 50

Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

80 Abfallwirtschaftsbetrieb

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	Plan ./ Ist	gegenüber	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-370.004,91	-403.199,00	0,00	-394.796,83	8.402,17	-24.791,92	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 51

Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

90 Kulturzentrum

Zugeordnete Produkte

0900 - Führung und Leitung

2630 - Kreismusikschule

2710 - Kreisvolkshochschule

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	Plan ./. Ist	gegenüber	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	2011	2010	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	335.210,01	246.698,00	0,00	265.158,68	18.460,68	-70.051,33	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	861.666,49	910.500,00	0,00	891.512,81	-18.987,19	29.846,32	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.569,39	60.200,00	0,00	70.402,06	10.202,06	6.832,67	0,00
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ sonstige laufende Erträge	90.418,61	83.808,00	0,00	105.440,01	21.632,01	15.021,40	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.350.864,50	1.301.206,00	0,00	1.332.513,56	31.307,56	-18.350,94	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-928.952,69	-984.436,00	0,00	-1.011.988,31	-27.552,31	-83.035,62	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-36.611,97	-38.361,00	0,00	-38.365,93	-4,93	-1.753,96	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-714.112,28	-757.200,00	0,00	-717.356,94	39.843,06	-3.244,66	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-49.253,06	-60.273,00	0,00	-62.219,34	-1.946,34	-12.966,28	0,00
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-360,00	-360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-64.505,94	-85.740,00	0,00	-67.519,67	18.220,33	-3.013,73	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.793.795,94	-1.926.370,00	0,00	-1.897.450,19	28.919,81	-103.654,25	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-442.931,44	-625.164,00	0,00	-564.936,63	60.227,37	-122.005,19	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	32.833,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.833,90	0,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	32.833,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.833,90	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-410.097,54	-625.164,00	0,00	-564.936,63	60.227,37	-154.839,09	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	2.093.512,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.093.512,19	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1.414.676,51	0,00	0,00	-19,02	-19,02	1.414.657,49	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	678.835,68	0,00	0,00	-19,02	-19,02	-678.854,70	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	268.738,14	-625.164,00	0,00	-564.955,65	60.208,35	-833.693,79	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-243.660,16	-264.791,00	0,00	-278.811,22	-14.020,22	-35.151,06	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243.660,16	-264.791,00	0,00	-278.811,22	-14.020,22	-35.151,06	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 52

Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

90 Kulturzentrum

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	Plan ./ Ist	gegenüber	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	25.077,98	-889.955,00	0,00	-843.766,87	46.188,13	-868.844,85	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 53

Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

99 Zentrale Finanzdienstleistungen

Zugeordnete Produkte

6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6230 - Sonderrechnungen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	Plan ./. Ist	gegenüber	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	41.818,10	41.050,00	0,00	40.304,81	-745,19	-1.513,29	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.503.476,51	57.880.672,00	0,00	58.521.821,58	641.149,58	3.018.345,07	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.830,00	422.340,00	0,00	609.554,71	187.214,71	259.724,71	0,00
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	55.895.124,61	58.344.062,00	0,00	59.171.681,10	827.619,10	3.276.556,49	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-513.030,00	-566.500,00	0,00	-570.783,00	-4.283,00	-57.753,00	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-513.030,00	-566.500,00	0,00	-570.783,00	-4.283,00	-57.753,00	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	55.382.094,61	57.777.562,00	0,00	58.600.898,10	823.336,10	3.218.803,49	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	731.288,13	494.200,00	0,00	2.615.328,52	2.121.128,52	1.884.040,39	0,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-5.058.324,07	-5.063.000,00	0,00	-5.003.873,62	59.126,38	54.450,45	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-4.327.035,94	-4.568.800,00	0,00	-2.388.545,10	2.180.254,90	1.938.490,84	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	51.055.058,67	53.208.762,00	0,00	56.212.353,00	3.003.591,00	5.157.294,33	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	51.041.558,67	53.208.762,00	0,00	56.212.353,00	3.003.591,00	5.170.794,33	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 54

Datum: 11.06.2012

Teilhaushalt

99 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	Plan ./ Ist	gegenüber	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	51.041.558,67	53.208.762,00	0,00	56.212.353,00	3.003.591,00	5.170.794,33	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***