



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 5
Erstellt: 14.06.2013

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
		2011	2012	2011	2012	Plan J. Ist	gegenüber	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	2012	2011	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	3.620,00	3.000,00	0,00	2.740,00	-260,00	-880,00	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	12.410,70	950,00	0,00	9.978,20	9.028,20	-2.432,50	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.850,50	177.750,00	0,00	182.433,71	4.683,71	3.583,21	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	184.311,01	177.089,00	0,00	149.873,71	-27.215,29	-34.437,30	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	379.192,21	358.789,00	0,00	345.025,62	-13.763,38	-34.166,59	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-1.020.219,32	-919.635,00	0,00	-917.187,91	2.447,09	103.031,41	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-100.199,05	-179.480,00	0,00	-195.214,57	-15.734,57	-95.015,52	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	-4.799,77	-4.672,00	0,00	-4.674,32	-2,32	125,45	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	-29.558,48	-44.500,00	0,00	-28.156,59	16.343,41	1.401,89	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	-433.703,25	-436.000,00	0,00	-427.975,58	8.024,42	5.727,67	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.588.479,87	-1.584.287,00	0,00	-1.573.208,97	11.078,03	15.270,90	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.209.287,66	-1.225.498,00	0,00	-1.228.183,35	-2.685,35	-18.895,69	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)	-1.209.287,66	-1.225.498,00	0,00	-1.228.183,35	-2.685,35	-18.895,69	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-2,65	0,00	0,00	-0,54	-0,54	2,11	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-2,65	0,00	0,00	-0,54	-0,54	2,11	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.209.290,31	-1.225.498,00	0,00	-1.228.183,89	-2.685,89	-18.893,58	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 6
Erstellt: 14.06.2013

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

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2011	2012	2011	2012	Plan ./ Ist	gegenüber	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	2012	2011	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	927.345,48	943.093,00	0,00	939.263,76	-3.829,24	11.918,28	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-51.566,00	0,00	0,00	51.566,00	0,00	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	927.345,48	891.527,00	0,00	939.263,76	47.736,76	11.918,28	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-281.944,83	-333.971,00	0,00	-288.920,13	45.050,87	-6.975,30	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 7
Erstellt: 14.06.2013

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
		2011	2012	2011	2012	Plan ./. Ist	gegenüber	2013
		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	664,38	664,00	0,00	664,38	0,38	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	4.475,19	3.000,00	0,00	2.527,69	-472,31	-1.947,50	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.519,33	16.900,00	0,00	31.918,89	15.018,89	14.399,56	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	28.861,53	21.881,00	0,00	19.565,49	-2.315,51	-9.296,04	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	51.520,43	42.445,00	0,00	54.676,45	12.231,45	3.156,02	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-747.569,91	-717.979,00	0,00	-751.877,76	-33.898,76	-4.307,85	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-50.234,98	-87.348,00	0,00	-87.612,48	-264,48	-37.377,50	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.193,13	-125.000,00	0,00	-122.268,44	2.731,56	-25.075,31	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-101.527,97	-77.226,00	0,00	-111.712,24	-34.486,24	-10.184,27	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	-660.899,70	-751.500,00	0,00	-702.801,15	48.698,85	-41.901,45	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.657.425,69	-1.759.053,00	0,00	-1.776.272,07	-17.219,07	-118.846,38	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.605.905,26	-1.716.608,00	0,00	-1.721.595,62	-4.987,62	-115.690,36	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)	-1.605.905,26	-1.716.608,00	0,00	-1.721.595,62	-4.987,62	-115.690,36	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-52,00	0,00	0,00	-50.982,22	-50.982,22	-50.930,22	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-52,00	0,00	0,00	-50.982,22	-50.982,22	-50.930,22	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.605.957,26	-1.716.608,00	0,00	-1.772.577,84	-55.969,84	-166.620,58	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.605.957,26	1.716.608,00	0,00	1.772.577,84	55.969,84	166.620,58	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 8

Erstellt: 14.06.2013

Teilhaushalt

11 Organisation, Datenverarbeitung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2011	2012	2011	2012	Plan ./ Ist	gegenüber	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	2012	2011	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.605.957,26	1.716.608,00	0,00	1.772.577,84	55.969,84	166.620,58	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 9

Erstellt: 14.06.2013

Teilhaushalt

12 Personalverwaltung

Zugeordnete Produkte

0120 - Führung und Leitung

1120 - Personal

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2011	2012	2011	2012	Plan ./. Ist	gegenüber	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	2012	2011	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	138.729,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	78.544,59	30.260,00	0,00	89.892,85	59.632,85	11.348,26	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	334.044,60	349.427,00	0,00	344.995,60	-4.431,40	10.951,00	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	551.318,87	379.687,00	0,00	434.888,45	55.201,45	-116.430,42	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-875.800,90	-862.952,00	0,00	-869.848,45	-6.896,45	5.952,45	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-61.992,63	-127.339,00	0,00	-134.327,76	-6.988,76	-72.335,13	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.851,60	-51.750,00	0,00	-52.777,10	-1.027,10	20.074,50	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-38,75	-38,00	0,00	-37,75	0,25	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	-26.579,03	-26.390,00	0,00	-26.684,00	-294,00	-104,97	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	-36.268,04	-36.550,00	0,00	-33.763,24	2.786,76	2.504,80	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.073.530,95	-1.105.019,00	0,00	-1.117.438,30	-12.419,30	-43.907,35	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-522.212,08	-725.332,00	0,00	-682.549,85	42.782,15	-160.337,77	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)	-522.212,08	-725.332,00	0,00	-682.549,85	42.782,15	-160.337,77	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1.582,46	-30.000,00	0,00	-509,64	29.490,36	1.072,82	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-1.582,46	-30.000,00	0,00	-509,64	29.490,36	1.072,82	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-523.794,54	-755.332,00	0,00	-683.059,49	72.272,51	-159.264,95	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	662.524,22	755.332,00	0,00	683.059,49	-72.272,51	20.535,27	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	662.524,22	755.332,00	0,00	683.059,49	-72.272,51	20.535,27	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 10

Erstellt: 14.06.2013

Teilhaushalt

12 Personalverwaltung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2011	2012	2011	2012	Plan ./ Ist	gegenüber	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	138.729,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.729,68	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 11
Erstellt: 14.06.2013

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
		2011	2012	2011	2012	Plan ./. Ist	gegenüber	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	2012	2011	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	1.280.719,82	81.804,00	0,00	148.613,89	66.809,89	-1.132.105,93	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.280.719,82	81.804,00	0,00	148.613,89	66.809,89	-1.132.105,93	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-678.981,67	-633.136,00	0,00	-647.412,47	-14.276,47	31.569,20	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-60.042,76	-107.943,00	0,00	-122.830,04	-14.887,04	-62.787,28	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.443,15	-800,00	0,00	-175,55	624,45	2.267,60	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-3.904,46	-3.774,00	0,00	-3.873,85	-99,85	30,61	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	-48.194,65	-36.675,00	0,00	-46.569,78	-9.894,78	1.624,87	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-793.566,69	-782.328,00	0,00	-820.861,69	-38.533,69	-27.295,00	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	487.153,13	-700.524,00	0,00	-672.247,80	28.276,20	-1.159.400,93	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	5.017,72	1.500,00	0,00	3.001,06	1.501,06	-2.016,66	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)	5.017,72	1.500,00	0,00	3.001,06	1.501,06	-2.016,66	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	492.170,85	-699.024,00	0,00	-669.246,74	29.777,26	-1.161.417,59	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-205,38	0,00	0,00	-8.956,48	-8.956,48	-8.751,10	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-205,38	0,00	0,00	-8.956,48	-8.956,48	-8.751,10	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	491.965,47	-699.024,00	0,00	-678.203,22	20.820,78	-1.170.168,69	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	705.151,59	699.024,00	0,00	678.203,22	-20.820,78	-26.948,37	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	705.151,59	699.024,00	0,00	678.203,22	-20.820,78	-26.948,37	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 12

Erstellt: 14.06.2013

Teilhaushalt

13 Finanzverwaltung, Kreiskasse

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2011	2012	2011	2012	Plan ./ Ist	gegenüber	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.197.117,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.197.117,06	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 13
Erstellt: 14.06.2013

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
		2011	2012	2011	2012	Plan J. Ist	gegenüber	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	2012	2011	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	25.481,44	24.856,00	0,00	16.500,63	-8.355,37	-8.980,81	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	25.481,44	24.856,00	0,00	16.500,63	-8.355,37	-8.980,81	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-323.982,39	-243.025,00	0,00	-259.781,69	-16.756,69	64.200,70	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-61.862,23	-107.549,00	0,00	-119.548,48	-11.999,48	-57.686,25	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	-201,47	0,00	0,00	-2,00	-2,00	199,47	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	-2.400,29	-2.700,00	0,00	-4.873,06	-2.173,06	-2.472,77	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-388.446,38	-353.274,00	0,00	-384.205,23	-30.931,23	4.241,15	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-362.964,94	-328.418,00	0,00	-367.704,60	-39.286,60	-4.739,66	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)	-362.964,94	-328.418,00	0,00	-367.704,60	-39.286,60	-4.739,66	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)	-362.964,94	-328.418,00	0,00	-367.704,60	-39.286,60	-4.739,66	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.400,67	104.241,00	0,00	116.025,49	11.784,49	-12.375,18	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-18.151,00	0,00	-18.151,71	-0,71	-18.151,71	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.400,67	86.090,00	0,00	97.873,78	11.783,78	-30.526,89	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 14

Erstellt: 14.06.2013

Teilhaushalt

15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2011	2012	2011	2012	Plan ./ Ist	gegenüber	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-234.564,27	-242.328,00	0,00	-269.830,82	-27.502,82	-35.266,55	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 15
Erstellt: 14.06.2013

Teilhaushalt

20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Zugeordnete Produkte

0200 - Führung und Leitung

1182 - Kommunalaufsicht

1190 - Recht

1210 - Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2011	2012	2011	2012	Plan ./. Ist	gegenüber	2013
		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	414.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	20.925,19	20.000,00	0,00	20.830,68	830,68	-94,51	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	63.114,88	75.430,00	0,00	42.752,96	-32.677,04	-20.361,92	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	498.393,07	95.430,00	0,00	63.583,64	-31.846,36	-434.809,43	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-540.946,42	-461.687,00	0,00	-436.841,21	24.845,79	104.105,21	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-81.832,76	-139.224,00	0,00	-159.410,36	-20.186,36	-77.577,60	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.065,02	0,00	-31.349,50	-31.349,50	-31.349,50	116.715,52	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-41,75	-38,00	0,00	-38,75	-0,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-7.256,55	-41.750,00	0,00	-84.217,86	-42.467,86	-76.961,31	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-778.142,50	-642.699,00	-31.349,50	-711.857,68	-69.158,68	66.284,82	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-279.749,43	-547.269,00	-31.349,50	-648.274,04	-101.005,04	-368.524,61	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)	-279.749,43	-547.269,00	-31.349,50	-648.274,04	-101.005,04	-368.524,61	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-547,09	0,00	0,00	0,00	0,00	547,09	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-547,09	0,00	0,00	0,00	0,00	547,09	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-280.296,52	-547.269,00	-31.349,50	-648.274,04	-101.005,04	-367.977,52	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	-115.494,75	-125.748,00	0,00	-107.721,69	18.026,31	7.773,06	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 16

Erstellt: 14.06.2013

Teilhaushalt

20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2011	2012	2011	2012	Plan ./ Ist	gegenüber	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	2012	2011	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.494,75	-125.748,00	0,00	-107.721,69	18.026,31	7.773,06	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-395.791,27	-673.017,00	-31.349,50	-755.995,73	-82.978,73	-360.204,46	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 17
Erstellt: 14.06.2013

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
- 2173 - Ganztagsschulgebäude Alzeyer Gymnasien
- 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
		2011	2012	2011	2012	Plan ./ Ist	gegenüber	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	2012	2011	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	2.734.542,55	1.651.441,00	0,00	1.643.796,47	-7.644,53	-1.090.746,08	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	121.828,59	135.800,00	0,00	143.565,13	7.765,13	21.736,54	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	148.856,29	107.840,00	0,00	110.503,29	2.663,29	-38.353,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.273,90	133.350,00	0,00	147.772,03	14.422,03	-56.501,87	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	248.122,55	33.369,00	0,00	98.173,37	64.804,37	-149.949,18	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.457.623,88	2.061.800,00	0,00	2.143.810,29	82.010,29	-1.313.813,59	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-2.355.925,37	-2.368.069,00	0,00	-2.326.643,44	41.425,56	29.281,93	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-18.954,26	-33.373,00	0,00	-37.076,53	-3.703,53	-18.122,27	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.724.047,05	-6.002.840,00	0,00	-5.811.884,14	190.955,86	1.912.162,91	-7.500,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-3.005.943,29	-2.991.557,00	0,00	-3.364.600,58	-373.043,58	-358.657,29	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	-366.859,03	-278.320,00	0,00	-338.655,76	-60.335,76	28.203,27	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 18
Erstellt: 14.06.2013

Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2011	2012	2011	2012	Plan ./. Ist	gegenüber	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	2012	2011	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 laufende Aufwendungen	-836.163,36	-763.500,00	0,00	-771.147,60	-7.647,60	65.015,76	-400,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-14.307.892,36	-12.437.659,00	0,00	-12.650.008,05	-212.349,05	1.657.884,31	-7.900,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.850.268,48	-10.375.859,00	0,00	-10.506.197,76	-130.338,76	344.070,72	-7.900,00
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)	-10.850.268,48	-10.375.859,00	0,00	-10.506.197,76	-130.338,76	344.070,72	-7.900,00
25.	+ außerordentliche Erträge	1,00	0,00	0,00	28.855,00	28.855,00	28.854,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-2.732,99	0,00	0,00	-47.928,21	-47.928,21	-45.194,22	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-2.732,99	0,00	0,00	-19.073,21	-19.073,21	-16.340,22	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-10.853.001,47	-10.375.859,00	0,00	-10.525.270,97	-149.411,97	327.730,50	-7.900,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-828.239,79	-711.901,00	0,00	-837.053,27	-125.152,27	-8.813,48	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-828.239,79	-711.901,00	0,00	-837.053,27	-125.152,27	-8.813,48	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.681.241,26	-11.087.760,00	0,00	-11.362.324,24	-274.564,24	318.917,02	-7.900,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 19
Erstellt: 14.06.2013

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
		2011	2012	2011	2012	Plan ./. Ist	gegenüber	2013
		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	2.956.102,73	3.205.500,00	0,00	3.221.541,60	16.041,60	265.438,87	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	634.509,59	382.000,00	0,00	398.328,50	16.328,50	-236.181,09	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	5.602,91	5.721,00	0,00	2.894,46	-2.826,54	-2.708,45	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.596.215,23	3.593.221,00	0,00	3.622.764,56	29.543,56	26.549,33	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-118.108,83	-81.099,00	0,00	-100.721,14	-19.622,14	17.387,69	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-12.201,58	-20.922,00	0,00	-24.701,37	-3.779,37	-12.499,79	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.119.645,08	-4.397.000,00	0,00	-4.025.803,05	371.196,95	93.842,03	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-3.113,18	-35.105,00	0,00	-38.611,97	-3.506,97	-35.498,79	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	-437.367,43	-449.000,00	0,00	-440.584,99	8.415,01	-3.217,56	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	-1.407,28	-7.750,00	0,00	-4.250,04	3.499,96	-2.842,76	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.691.843,38	-4.990.876,00	0,00	-4.634.672,56	356.203,44	57.170,82	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.095.628,15	-1.397.655,00	0,00	-1.011.908,00	385.747,00	83.720,15	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)	-1.095.628,15	-1.397.655,00	0,00	-1.011.908,00	385.747,00	83.720,15	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	21.176,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.176,69	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-516,24	0,00	0,00	-264,33	-264,33	251,91	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	20.660,45	0,00	0,00	-264,33	-264,33	-20.924,78	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.074.967,70	-1.397.655,00	0,00	-1.012.172,33	385.482,67	62.795,37	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	-72.967,81	-74.421,00	0,00	-74.693,91	-272,91	-1.726,10	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.967,81	-74.421,00	0,00	-74.693,91	-272,91	-1.726,10	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 20

Erstellt: 14.06.2013

Teilhaushalt

22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan ./ Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2011	2012	2011	2012	2012	2011	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.147.935,51	-1.472.076,00	0,00	-1.086.866,24	385.209,76	61.069,27	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 21
Erstellt: 14.06.2013

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
		2011	2012	2011	2012	Plan / Ist	gegenüber	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	2012	2011	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	179.623,41	206.000,00	0,00	158.799,58	-47.200,42	-20.823,83	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	807.080,06	778.662,00	0,00	739.297,09	-39.364,91	-67.782,97	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	986.703,47	984.662,00	0,00	898.096,67	-86.565,33	-88.606,80	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-193.246,05	-141.672,00	0,00	-209.992,20	-68.320,20	-16.746,15	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-19.565,61	-34.572,00	0,00	-37.818,36	-3.246,36	-18.252,75	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.577,46	-42.200,00	0,00	-27.696,42	14.503,58	13.881,04	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.488,36	-761,00	0,00	-761,04	-0,04	727,32	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	-6.799,65	-2.300,00	0,00	-5.832,82	-3.532,82	966,83	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-262.677,13	-221.505,00	0,00	-282.100,84	-60.595,84	-19.423,71	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	724.026,34	763.157,00	0,00	615.995,83	-147.161,17	-108.030,51	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)	724.026,34	763.157,00	0,00	615.995,83	-147.161,17	-108.030,51	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)	724.026,34	763.157,00	0,00	615.995,83	-147.161,17	-108.030,51	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	-58.229,99	-65.211,00	0,00	-59.667,74	5.543,26	-1.437,75	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.229,99	-65.211,00	0,00	-59.667,74	5.543,26	-1.437,75	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 22

Erstellt: 14.06.2013

Teilhaushalt

23 Zentrale Bußgeldstelle

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2011	2012	2011	2012	Plan ./ Ist	gegenüber	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	665.796,35	697.946,00	0,00	556.328,09	-141.617,91	-109.468,26	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 23

Erstellt: 14.06.2013

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
		2011	2012	2011	2012	Plan ./. Ist	gegenüber	2013
		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	39.794,67	40.295,00	0,00	39.794,67	-500,33	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	55.244,31	62.300,00	0,00	62.902,04	602,04	7.657,73	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	18.055,39	20.764,00	0,00	8.802,31	-11.961,69	-9.253,08	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	113.094,37	123.359,00	0,00	111.499,02	-11.859,98	-1.595,35	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-421.177,04	-389.342,00	0,00	-393.861,11	-4.519,11	27.315,93	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-47.873,03	-85.369,00	0,00	-94.904,69	-9.535,69	-47.031,66	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.335,21	-202.900,00	0,00	-291.947,06	-89.047,06	-199.611,85	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-331.623,22	-330.743,00	0,00	-338.013,02	-7.270,02	-6.389,80	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	-96.420,04	-59.370,00	0,00	-63.125,78	-3.755,78	33.294,26	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-989.428,54	-1.067.734,00	0,00	-1.181.851,66	-114.117,66	-192.423,12	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-876.334,17	-944.375,00	0,00	-1.070.352,64	-125.977,64	-194.018,47	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)	-876.334,17	-944.375,00	0,00	-1.070.352,64	-125.977,64	-194.018,47	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-7,55	0,00	0,00	-405,13	-405,13	-397,58	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-6,55	0,00	0,00	-405,13	-405,13	-398,58	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-876.340,72	-944.375,00	0,00	-1.070.757,77	-126.382,77	-194.417,05	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 24

Erstellt: 14.06.2013

Teilhaushalt

30 Ordnungsbehörde

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2011	2012	2011	2012	Plan ./ Ist	gegenüber	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	2012	2011	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-104.958,43	-111.907,00	0,00	-112.984,26	-1.077,26	-8.025,83	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.958,43	-111.907,00	0,00	-112.984,26	-1.077,26	-8.025,83	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-981.299,15	-1.056.282,00	0,00	-1.183.742,03	-127.460,03	-202.442,88	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 25
Erstellt: 14.06.2013

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
		2011	2012	2011	2012	Plan ./. Ist	gegenüber	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	2012	2011	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	83.471,70	62.000,00	0,00	118.817,80	56.817,80	35.346,10	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-447,94	7.000,00	0,00	2.132,88	-4.867,12	2.580,82	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	36.552,40	28.377,00	0,00	15.817,28	-12.559,72	-20.735,12	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	119.576,16	97.377,00	0,00	136.767,96	39.390,96	17.191,80	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-361.702,34	-265.070,00	0,00	-277.423,17	-12.353,17	84.279,17	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-79.817,51	-140.176,00	0,00	-154.341,85	-14.165,85	-74.524,34	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.891,38	-42.000,00	0,00	-49.651,09	-7.651,09	-34.759,71	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-316,45	-183,00	0,00	-182,50	0,50	133,95	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	-1.587,86	-7.025,00	0,00	-8.968,67	-1.943,67	-7.380,81	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-463.315,54	-459.454,00	0,00	-495.567,28	-36.113,28	-32.251,74	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-343.739,38	-362.077,00	0,00	-358.799,32	3.277,68	-15.059,94	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)	-343.739,38	-362.077,00	0,00	-358.799,32	3.277,68	-15.059,94	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)	-343.739,38	-362.077,00	0,00	-358.799,32	3.277,68	-15.059,94	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	-93.646,87	-102.324,00	0,00	-98.089,99	4.234,01	-4.443,12	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.646,87	-102.324,00	0,00	-98.089,99	4.234,01	-4.443,12	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 26

Erstellt: 14.06.2013

Teilhaushalt

31 Ausländerwesen, Personenstandswesen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2011	2012	2011	2012	Plan ./ Ist	gegenüber	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	2012	2011	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-437.386,25	-464.401,00	0,00	-456.889,31	7.511,69	-19.503,06	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 27
Erstellt: 14.06.2013

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
		2011	2012	2011	2012	Plan ./. Ist	gegenüber	2013
		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	1.542.391,37	1.453.000,00	0,00	1.616.553,03	163.553,03	74.161,66	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	4.234,58	28.565,00	0,00	3.149,12	-25.415,88	-1.085,46	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.546.625,95	1.481.565,00	0,00	1.619.702,15	138.137,15	73.076,20	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-680.803,99	-716.193,00	0,00	-644.877,86	71.315,14	35.926,13	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.688,02	-133.750,00	0,00	-96.466,18	37.283,82	30.221,84	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-6.800,77	-4.466,00	0,00	-4.603,12	-137,12	2.197,65	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	-21.126,83	-2.800,00	0,00	-44.454,63	-41.654,63	-23.327,80	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-835.419,61	-857.209,00	0,00	-790.401,79	66.807,21	45.017,82	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	711.206,34	624.356,00	0,00	829.300,36	204.944,36	118.094,02	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)	711.206,34	624.356,00	0,00	829.300,36	204.944,36	118.094,02	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-2.961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,50	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-2.961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,50	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	708.244,84	624.356,00	0,00	829.300,36	204.944,36	121.055,52	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	-292.806,31	-307.150,00	0,00	-293.127,14	14.022,86	-320,83	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 28

Erstellt: 14.06.2013

Teilhaushalt

32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2011	2012	2011	2012	Plan ./ Ist	gegenüber	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-292.806,31	-307.150,00	0,00	-293.127,14	14.022,86	-320,83	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	415.438,53	317.206,00	0,00	536.173,22	218.967,22	120.734,69	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 29
Erstellt: 14.06.2013

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
- 3130 - Hilfen für Asylbewerber
- 3430 - Betreuungswesen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2011	2012	2011	2012	Plan ./ Ist	gegenüber	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	2012	2011	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	1.275,84	0,00	0,00	1.070,80	1.070,80	-205,04	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	17.317.411,62	17.962.000,00	0,00	19.939.411,29	1.977.411,29	2.621.999,67	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	71.103,90	60.831,00	0,00	34.257,66	-26.573,34	-36.846,24	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	17.389.791,36	18.022.831,00	0,00	19.974.739,75	1.951.908,75	2.584.948,39	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-1.072.196,83	-935.906,00	0,00	-875.818,84	60.087,16	196.377,99	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-108.537,94	-188.321,00	0,00	-192.638,94	-4.317,94	-84.101,00	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	-8.282,27	-8.175,00	0,00	-10.587,76	-2.412,76	-2.305,49	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	-33.056.179,09	-33.236.000,00	0,00	-35.346.865,12	-2.110.865,12	-2.290.686,03	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-10.796,51	-38.560,00	0,00	-43.658,15	-5.098,15	-32.861,64	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-34.255.992,64	-34.406.962,00	0,00	-36.469.568,81	-2.062.606,81	-2.213.576,17	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.866.201,28	-16.384.131,00	0,00	-16.494.829,06	-110.698,06	371.372,22	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)	-16.866.201,28	-16.384.131,00	0,00	-16.494.829,06	-110.698,06	371.372,22	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-65,01	0,00	0,00	162,16	162,16	227,17	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-65,01	0,00	0,00	162,16	162,16	227,17	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-16.866.266,29	-16.384.131,00	0,00	-16.494.666,90	-110.535,90	371.599,39	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 30

Erstellt: 14.06.2013

Teilhaushalt

40 Sozialhilfe

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2011	2012	2011	2012	Plan ./ Ist	gegenüber	2013
		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	-542.813,44	-507.150,00	0,00	-431.271,52	75.878,48	111.541,92	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-542.813,44	-507.150,00	0,00	-431.271,52	75.878,48	111.541,92	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.409.079,73	-16.891.281,00	0,00	-16.925.938,42	-34.657,42	483.141,31	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 31

Erstellt: 14.06.2013

Teilhaushalt

41 Soziale Sonderaufgaben

Zugeordnete Produkte

- 0410 - Führung und Leitung
- 3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
- 3210 - Kriegsopferfürsorge
- 3310 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3440 - Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler
- 3511 - Wohngeld
- 3512 - Landespflege- und Landesblindengeld
- 3514 - Soziale Sonderleistungen
- 3520 - Leistungen nach § 6 BKGG

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2011	2012	2011	2012	Plan ./ Ist	gegenüber	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	2012	2011	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	27.928,27	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-27.928,27	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	8.737.255,77	9.367.000,00	0,00	8.043.138,86	-1.323.861,14	-694.116,91	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.810,90	489.300,00	0,00	504.374,46	15.074,46	56.563,56	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	12.886,72	14.115,00	0,00	9.732,45	-4.382,55	-3.154,27	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	9.225.881,66	9.880.415,00	0,00	8.557.261,77	-1.323.153,23	-668.619,89	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-412.774,32	-482.845,00	0,00	-661.343,77	-178.498,77	-248.569,45	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-18.057,91	-32.019,00	0,00	-36.709,79	-4.690,79	-18.651,88	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-812.796,94	-898.800,00	0,00	-836.409,29	62.390,71	-23.612,35	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-194.242,10	-194.242,00	0,00	-194.242,10	-0,10	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	-13.625.639,60	-15.478.000,00	0,00	-13.280.476,18	2.197.523,82	345.163,42	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-6.023,13	-6.750,00	0,00	-4.918,41	1.831,59	1.104,72	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-15.069.534,00	-17.092.656,00	0,00	-15.014.099,54	2.078.556,46	55.434,46	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.843.652,34	-7.212.241,00	0,00	-6.456.837,77	755.403,23	-613.185,43	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)	-5.843.652,34	-7.212.241,00	0,00	-6.456.837,77	755.403,23	-613.185,43	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	100,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,89	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	100,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,89	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 32

Erstellt: 14.06.2013

Teilhaushalt

41 Soziale Sonderaufgaben

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2011	2012	2011	2012	Plan ./ Ist	gegenüber	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-5.843.551,45	-7.212.241,00	0,00	-6.456.837,77	755.403,23	-613.286,32	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	-207.091,41	-289.505,00	0,00	-409.636,79	-120.131,79	-202.545,38	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207.091,41	-289.505,00	0,00	-409.636,79	-120.131,79	-202.545,38	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.050.642,86	-7.501.746,00	0,00	-6.866.474,56	635.271,44	-815.831,70	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 33

Erstellt: 14.06.2013

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
		2011	2012	2011	2012	Plan / Ist	gegenüber	2013
		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	34.070,36	28.419,00	0,00	21.708,20	-6.710,80	-12.362,16	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	18.251.894,98	15.559.250,00	0,00	15.727.852,29	168.602,29	-2.524.042,69	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.802,40	17.510,00	0,00	9.059,40	-8.450,60	1.257,00	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	100,00	0,00	0,00	-100,00	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	71.051,10	66.156,00	0,00	48.966,05	-17.189,95	-22.085,05	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	18.364.818,84	15.671.435,00	0,00	15.807.585,94	136.150,94	-2.557.232,90	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-2.270.436,48	-2.351.988,00	0,00	-2.477.348,71	-125.360,71	-206.912,23	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-122.069,34	-211.673,00	0,00	-240.318,08	-28.645,08	-118.248,74	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.366,88	-50.300,00	0,00	-27.465,75	22.834,25	-98,87	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-394.656,87	-375.980,00	0,00	-392.392,58	-16.412,58	2.264,29	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	-29.509,19	0,00	0,00	-1.598,28	-1.598,28	27.910,91	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-37.201.176,70	-36.097.940,00	0,00	-37.368.170,32	-1.270.230,32	-166.993,62	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-69.184,83	-75.420,00	0,00	-74.671,93	748,07	-5.487,10	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-40.114.400,29	-39.163.301,00	0,00	-40.581.965,65	-1.418.664,65	-467.565,36	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.749.581,45	-23.491.866,00	0,00	-24.774.379,71	-1.282.513,71	-3.024.798,26	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)	-21.749.581,45	-23.491.866,00	0,00	-24.774.379,71	-1.282.513,71	-3.024.798,26	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 34

Erstellt: 14.06.2013

Teilhaushalt

50 Jugendamt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2011	2012	2011	2012	Plan ./ Ist	gegenüber	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	2012	2011	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-4.098,69	0,00	0,00	-1.458,29	-1.458,29	2.640,40	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-4.098,69	0,00	0,00	-1.458,29	-1.458,29	2.640,40	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-21.753.680,14	-23.491.866,00	0,00	-24.775.838,00	-1.283.972,00	-3.022.157,86	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	-877.322,01	-978.520,00	0,00	-959.490,29	19.029,71	-82.168,28	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-877.322,01	-978.520,00	0,00	-959.490,29	19.029,71	-82.168,28	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-22.631.002,15	-24.470.386,00	0,00	-25.735.328,29	-1.264.942,29	-3.104.326,14	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 35

Erstellt: 14.06.2013

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
		2011	2012	2011	2012	Plan ./. Ist	gegenüber	2013
		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	1.478.316,83	1.394.000,00	0,00	1.324.021,26	-69.978,74	-154.295,57	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	32.550,04	21.680,00	0,00	21.817,68	137,68	-10.732,36	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.510.866,87	1.415.680,00	0,00	1.345.838,94	-69.841,06	-165.027,93	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-393.649,07	-313.029,00	0,00	-425.082,38	-112.053,38	-31.433,31	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-33.282,81	-57.748,00	0,00	-71.362,96	-13.614,96	-38.080,15	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	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.720.126,83	-1.665.630,00	0,00	-1.708.283,09	-42.653,09	11.843,74	0,00
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-67.839,10	-3.110,00	0,00	-8.824,85	-5.714,85	59.014,25	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.214.900,81	-2.039.517,00	0,00	-2.213.553,28	-174.036,28	1.347,53	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-704.033,94	-623.837,00	0,00	-867.714,34	-243.877,34	-163.680,40	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)	-704.033,94	-623.837,00	0,00	-867.714,34	-243.877,34	-163.680,40	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)	-704.033,94	-623.837,00	0,00	-867.714,34	-243.877,34	-163.680,40	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	-131.141,45	-152.291,00	0,00	-158.695,73	-6.404,73	-27.554,28	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.141,45	-152.291,00	0,00	-158.695,73	-6.404,73	-27.554,28	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 36

Erstellt: 14.06.2013

Teilhaushalt

51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2011	2012	2011	2012	Plan ./ Ist	gegenüber	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-835.175,39	-776.128,00	0,00	-1.026.410,07	-250.282,07	-191.234,68	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 37

Erstellt: 14.06.2013

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
		2011	2012	2011	2012	Plan ./ Ist	gegenüber	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	2012	2011	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	2.452.354,76	2.353.000,00	0,00	2.317.473,10	-35.526,90	-134.881,66	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	506.279,49	439.100,00	0,00	548.745,40	109.645,40	42.465,91	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	139,71	500,00	0,00	88,99	-411,01	-50,72	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.500,00	0,00	4.014,60	-5.485,40	4.014,60	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	61.480,90	63.781,00	0,00	45.717,02	-18.063,98	-15.763,88	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.020.254,86	2.865.881,00	0,00	2.916.039,11	50.158,11	-104.215,75	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-1.008.532,91	-926.875,00	0,00	-856.751,46	70.123,54	151.781,45	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-69.760,14	-122.477,00	0,00	-117.455,80	5.021,20	-47.695,66	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-804.041,43	-1.004.200,00	-151.367,00	-1.267.987,84	-263.787,84	-463.946,41	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.413.952,22	-2.182.338,00	0,00	-2.173.777,39	8.560,61	240.174,83	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	1.085,46	-8.000,00	0,00	-6.138,02	1.861,98	-7.223,48	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	-553.500,03	-263.553,00	0,00	-192.426,67	71.126,33	361.073,36	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.848.701,27	-4.507.443,00	-151.367,00	-4.614.537,18	-107.094,18	234.164,09	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.828.446,41	-1.641.562,00	-151.367,00	-1.698.498,07	-56.936,07	129.948,34	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)	-1.828.446,41	-1.641.562,00	-151.367,00	-1.698.498,07	-56.936,07	129.948,34	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	11.211,61	0,00	0,00	22.257,95	22.257,95	11.046,34	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-26.803,86	0,00	0,00	-899,33	-899,33	25.904,53	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 38

Erstellt: 14.06.2013

Teilhaushalt

60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2011	2012	2011	2012	Plan ./ Ist	gegenüber	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-15.592,25	0,00	0,00	21.358,62	21.358,62	36.950,87	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.844.038,66	-1.641.562,00	-151.367,00	-1.677.139,45	-35.577,45	166.899,21	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	-296.462,97	-301.706,00	0,00	-294.342,57	7.363,43	2.120,40	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296.462,97	-301.706,00	0,00	-294.342,57	7.363,43	2.120,40	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.140.501,63	-1.943.268,00	-151.367,00	-1.971.482,02	-28.214,02	169.019,61	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 39

Erstellt: 14.06.2013

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
		2011	2012	2011	2012	Plan ./. Ist	gegenüber	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	2012	2011	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	43.979,12	43.979,00	0,00	49.308,28	5.329,28	5.329,16	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	46.956,93	44.000,00	0,00	54.795,04	10.795,04	7.838,11	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	25.811,84	14.051,00	0,00	15.401,47	1.350,47	-10.410,37	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	116.747,89	102.030,00	0,00	119.504,79	17.474,79	2.756,90	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-557.036,38	-548.950,00	0,00	-584.598,21	-35.648,21	-27.561,83	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-22.685,03	-41.680,00	0,00	-49.265,24	-7.585,24	-26.580,21	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.806,69	-485.400,00	0,00	-419.813,55	65.586,45	-67.006,86	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-184.266,69	-184.267,00	0,00	-184.266,69	0,31	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	-127.765,26	-160.400,00	0,00	-183.874,13	-23.474,13	-56.108,87	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.244.560,05	-1.420.697,00	0,00	-1.421.817,82	-1.120,82	-177.257,77	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.127.812,16	-1.318.667,00	0,00	-1.302.313,03	16.353,97	-174.500,87	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)	-1.127.812,16	-1.318.667,00	0,00	-1.302.313,03	16.353,97	-174.500,87	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	1.875,97	0,00	0,00	-2.043,15	-2.043,15	-3.919,12	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	1.875,97	0,00	0,00	-2.043,15	-2.043,15	-3.919,12	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.125.936,19	-1.318.667,00	0,00	-1.304.356,18	14.310,82	-178.419,99	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.125.936,19	1.318.667,00	0,00	1.304.356,18	-14.310,82	178.419,99	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	1.125.936,19	1.318.667,00	0,00	1.304.356,18	-14.310,82	178.419,99	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 40

Erstellt: 14.06.2013

Teilhaushalt

61 Zentrales Gebäudemanagement

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2011	2012	2011	2012	Plan ./ Ist	gegenüber	2013
		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 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 41
Erstellt: 14.06.2013

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
		2011	2012	2011	2012	Plan J. Ist	gegenüber	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	2012	2011	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	168.702,69	168.402,00	0,00	172.005,64	3.603,64	3.302,95	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	384.515,93	224.100,00	0,00	690.614,88	466.514,88	306.098,95	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	44.592,91	34.646,00	0,00	35.358,88	712,88	-9.234,03	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	597.811,53	427.148,00	0,00	897.979,40	470.831,40	300.167,87	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-359.268,30	-254.969,00	0,00	-299.742,79	-44.773,79	59.525,51	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-79.388,52	-139.475,00	0,00	-156.828,16	-17.353,16	-77.439,64	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.592,42	-68.000,00	-93.697,16	-146.576,04	-78.576,04	-79.983,62	-40.000,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-196.748,38	-196.747,00	0,00	-196.747,39	-0,39	0,99	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	-66.260,00	0,00	-65.466,46	793,54	-8.450,13	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	-20.646,50	-34.380,00	0,00	-36.521,33	-2.141,33	-15.874,83	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-779.660,45	-759.831,00	-93.697,16	-901.882,17	-142.051,17	-122.221,72	-40.000,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-181.848,92	-332.683,00	-93.697,16	-3.902,77	328.780,23	177.946,15	-40.000,00
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)	-181.848,92	-332.683,00	-93.697,16	-3.902,77	328.780,23	177.946,15	-40.000,00
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)	-181.848,92	-332.683,00	-93.697,16	-3.902,77	328.780,23	177.946,15	-40.000,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 42

Erstellt: 14.06.2013

Teilhaushalt

62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2011	2012	2011	2012	Plan ./ Ist	gegenüber	2013
		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	-84.122,38	-103.044,00	0,00	-96.263,79	6.780,21	-12.141,41	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.122,38	-103.044,00	0,00	-96.263,79	6.780,21	-12.141,41	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-265.971,30	-435.727,00	-93.697,16	-100.166,56	335.560,44	165.804,74	-40.000,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 43
Erstellt: 14.06.2013

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
		2011	2012	2011	2012	Plan ./. Ist	gegenüber	2013
		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	106.589,05	106.533,00	0,00	106.589,05	56,05	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	241.781,97	239.000,00	0,00	240.165,83	1.165,83	-1.616,14	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.017,12	2.300,00	0,00	1.200,98	-1.099,02	-816,14	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	31.750,20	33.097,00	0,00	56.229,08	23.132,08	24.478,88	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	382.138,34	380.930,00	0,00	404.184,94	23.254,94	22.046,60	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-909.684,86	-947.212,00	0,00	-1.020.377,98	-73.165,98	-110.693,12	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-72.477,58	-127.991,00	0,00	-154.559,48	-26.568,48	-82.081,90	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.458,05	-6.600,00	0,00	-2.833,70	3.766,30	2.624,35	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.494,88	-1.299,00	0,00	-1.299,85	-0,85	195,03	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	-39.095,16	-53.000,00	0,00	-28.804,51	24.195,49	10.290,65	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	-53.677,88	-65.010,00	0,00	-70.693,14	-5.683,14	-17.015,26	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.081.888,41	-1.201.112,00	0,00	-1.278.568,66	-77.456,66	-196.680,25	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-699.750,07	-820.182,00	0,00	-874.383,72	-54.201,72	-174.633,65	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)	-699.750,07	-820.182,00	0,00	-874.383,72	-54.201,72	-174.633,65	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-7.957,66	-60.000,00	0,00	-8.758,79	51.241,21	-801,13	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-7.957,66	-60.000,00	0,00	-8.758,79	51.241,21	-801,13	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-707.707,73	-880.182,00	0,00	-883.142,51	-2.960,51	-175.434,78	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	-240.650,86	-271.192,00	0,00	-271.943,34	-751,34	-31.292,48	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 44

Erstellt: 14.06.2013

Teilhaushalt

70 Veterinäramt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2011	2012	2011	2012	Plan ./ Ist	gegenüber	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	2012	2011	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.650,86	-271.192,00	0,00	-271.943,34	-751,34	-31.292,48	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-948.358,59	-1.151.374,00	0,00	-1.155.085,85	-3.711,85	-206.727,26	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 45
Erstellt: 14.06.2013

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
		2011	2012	2011	2012	Plan J. Ist	gegenüber	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	2012	2011	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	2.110.798,47	2.140.000,00	0,00	2.142.965,81	2.965,81	32.167,34	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	150.031,00	140.350,00	0,00	156.445,54	16.095,54	6.414,54	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	100,00	0,00	220,00	120,00	-230,00	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	55.115,86	68.685,00	0,00	26.132,77	-42.552,23	-28.983,09	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.316.395,33	2.349.135,00	0,00	2.325.764,12	-23.370,88	9.368,79	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-1.530.425,92	-1.475.265,00	0,00	-1.487.324,33	-12.059,33	43.101,59	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-80.073,74	-137.121,00	0,00	-155.171,62	-18.050,62	-75.097,88	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.795,53	-20.850,00	0,00	-14.023,09	6.826,91	3.772,44	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-4.051,65	-3.646,00	0,00	-3.649,58	-3,58	402,07	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	-4.908,93	-14.950,00	0,00	-6.354,00	8.596,00	-1.445,07	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	-83.854,76	-60.910,00	0,00	-35.585,77	25.324,23	48.268,99	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.721.110,53	-1.712.742,00	0,00	-1.702.108,39	10.633,61	19.002,14	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	595.284,80	636.393,00	0,00	623.655,73	-12.737,27	28.370,93	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)	595.284,80	636.393,00	0,00	623.655,73	-12.737,27	28.370,93	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-7.487,27	0,00	0,00	23,38	23,38	7.510,65	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-7.487,27	0,00	0,00	23,38	23,38	7.510,65	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	587.797,53	636.393,00	0,00	623.679,11	-12.713,89	35.881,58	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 46

Erstellt: 14.06.2013

Teilhaushalt

71 Gesundheitsamt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2011	2012	2011	2012	Plan ./ Ist	gegenüber	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	2012	2011	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	-517.132,50	-610.366,00	0,00	-568.147,28	42.218,72	-51.014,78	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-517.132,50	-610.366,00	0,00	-568.147,28	42.218,72	-51.014,78	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	70.665,03	26.027,00	0,00	55.531,83	29.504,83	-15.133,20	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 47
Erstellt: 14.06.2013

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
		2011	2012	2011	2012	Plan ./. Ist	gegenüber	2013
		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	239,55	238,00	0,00	1.239,05	1.001,05	999,50	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	239,55	238,00	0,00	1.239,05	1.001,05	999,50	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-285.447,48	-294.618,00	0,00	-258.634,75	35.983,25	26.812,73	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-450,00	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-142,35	-38,00	0,00	-38,75	-0,75	103,60	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	-912,60	-3.650,00	0,00	-1.506,48	2.143,52	-593,88	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-286.652,43	-298.306,00	0,00	-260.779,98	37.526,02	25.872,45	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-286.412,88	-298.068,00	0,00	-259.540,93	38.527,07	26.871,95	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)	-286.412,88	-298.068,00	0,00	-259.540,93	38.527,07	26.871,95	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)	-286.412,88	-298.068,00	0,00	-259.540,93	38.527,07	26.871,95	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	-99.274,01	-108.980,00	0,00	-113.530,23	-4.550,23	-14.256,22	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.274,01	-108.980,00	0,00	-113.530,23	-4.550,23	-14.256,22	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 48

Erstellt: 14.06.2013

Teilhaushalt

72 Landwirtschaft, Weinbau

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2011	2012	2011	2012	Plan ./ Ist	gegenüber	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-385.686,89	-407.048,00	0,00	-373.071,16	33.976,84	12.615,73	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 49

Erstellt: 14.06.2013

Teilhaushalt

80 Abfallwirtschaftsbetrieb

Zugeordnete Produkte

0800 - Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2011	2012	2011	2012	Plan ./. Ist	gegenüber	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	2012	2011	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	20.816,25	12.677,00	0,00	2.668,79	-10.008,21	-18.147,46	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	20.816,25	12.677,00	0,00	2.668,79	-10.008,21	-18.147,46	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-101.463,87	0,00	0,00	-23.633,45	-23.633,45	77.830,42	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-41.015,00	0,00	-47.094,47	-6.079,47	-47.094,47	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)	-101.463,87	-41.015,00	0,00	-70.727,92	-29.712,92	30.735,95	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-80.647,62	-28.338,00	0,00	-68.059,13	-39.721,13	12.588,49	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)	-80.647,62	-28.338,00	0,00	-68.059,13	-39.721,13	12.588,49	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)	-80.647,62	-28.338,00	0,00	-68.059,13	-39.721,13	12.588,49	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	-314.149,21	-330.504,00	0,00	-311.520,77	18.983,23	2.628,44	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-314.149,21	-330.504,00	0,00	-311.520,77	18.983,23	2.628,44	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 50

Erstellt: 14.06.2013

Teilhaushalt

80 Abfallwirtschaftsbetrieb

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan ./ Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2011	2012	2011	2012	2012	2011	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-394.796,83	-358.842,00	0,00	-379.579,90	-20.737,90	15.216,93	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 51
Erstellt: 14.06.2013

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
		2011	2012	2011	2012	Plan J. Ist	gegenüber	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	2012	2011	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	265.158,68	288.498,00	0,00	322.953,84	34.455,84	57.795,16	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	891.512,81	901.500,00	0,00	843.234,04	-58.265,96	-48.278,77	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.402,06	61.000,00	0,00	72.100,78	11.100,78	1.698,72	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	105.440,01	34.304,00	0,00	37.861,52	3.557,52	-67.578,49	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.332.513,56	1.285.302,00	0,00	1.276.150,18	-9.151,82	-56.363,38	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-1.011.988,31	-979.229,00	0,00	-1.007.240,33	-28.011,33	4.747,98	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-38.365,93	-67.685,00	0,00	-74.825,84	-7.140,84	-36.459,91	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-717.356,94	-766.460,00	0,00	-686.182,82	80.277,18	31.174,12	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-62.219,34	-59.843,00	0,00	-61.453,12	-1.610,12	766,22	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	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	-67.519,67	-84.990,00	0,00	-65.740,30	19.249,70	1.779,37	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.897.450,19	-1.959.207,00	0,00	-1.895.442,41	63.764,59	2.007,78	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-564.936,63	-673.905,00	0,00	-619.292,23	54.612,77	-54.355,60	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	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	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-564.936,63	-673.905,00	0,00	-219.292,23	454.612,77	345.644,40	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-19,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-19,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-564.955,65	-673.905,00	0,00	-219.292,23	454.612,77	345.663,42	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	-278.811,22	-315.328,00	0,00	-277.153,96	38.174,04	1.657,26	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-278.811,22	-315.328,00	0,00	-277.153,96	38.174,04	1.657,26	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 52

Erstellt: 14.06.2013

Teilhaushalt

90 Kulturzentrum

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2011	2012	2011	2012	Plan ./ Ist	gegenüber	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-843.766,87	-989.233,00	0,00	-496.446,19	492.786,81	347.320,68	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 53
Erstellt: 14.06.2013

Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen

Zugeordnete Produkte

6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6122 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6230 - Sonderrechnungen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2011	2012	2011	2012	Plan ./. Ist	gegenüber	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	40.304,81	40.550,00	0,00	39.998,65	-551,35	-306,16	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.521.821,58	63.883.217,00	0,00	63.778.761,77	-104.455,23	5.256.940,19	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	609.554,71	578.715,00	0,00	430.925,00	-147.790,00	-178.629,71	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)	59.171.681,10	64.502.482,00	0,00	64.249.685,42	-252.796,58	5.078.004,32	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	-570.783,00	-594.000,00	0,00	-594.026,00	-26,00	-23.243,00	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	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)	-570.783,00	-594.000,00	0,00	-594.026,00	-26,00	-23.243,00	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	58.600.898,10	63.908.482,00	0,00	63.655.659,42	-252.822,58	5.054.761,32	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	2.615.328,52	460.000,00	0,00	302.150,28	-157.849,72	-2.313.178,24	0,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-5.003.873,62	-5.242.600,00	0,00	-5.179.537,84	63.062,16	-175.664,22	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-2.388.545,10	-4.782.600,00	0,00	-4.877.387,56	-94.787,56	-2.488.842,46	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	56.212.353,00	59.125.882,00	0,00	58.778.271,86	-347.610,14	2.565.918,86	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)	56.212.353,00	59.125.882,00	0,00	58.778.271,86	-347.610,14	2.565.918,86	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



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 54

Erstellt: 14.06.2013

Teilhaushalt

99 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2011	2012	2011	2012	Plan ./ Ist	gegenüber	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	2012	2011	EUR
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	56.212.353,00	59.125.882,00	0,00	58.778.271,86	-347.610,14	2.565.918,86	0,00

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