



# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 5

Datum: 02.06.2014

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
		2012	2013	2012	2013	Plan / Ist	gegenüber	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	2013	2012	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	2.740,00	3.000,00	0,00	2.740,00	-260,00	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	9.978,20	950,00	0,00	6.874,14	5.924,14	-3.104,06	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.433,71	185.900,00	0,00	186.939,33	1.039,33	4.505,62	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	149.873,71	157.002,00	0,00	124.386,03	-32.615,97	-25.487,68	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	345.025,62	346.852,00	0,00	320.939,50	-25.912,50	-24.086,12	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-917.187,91	-994.790,00	0,00	-941.064,66	53.725,34	-23.876,75	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-195.214,57	-113.212,00	0,00	-119.919,92	-6.707,92	75.294,65	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	-4.674,32	-4.508,00	0,00	-4.511,06	-3,06	163,26	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	-28.156,59	-44.500,00	0,00	-30.030,00	14.470,00	-1.873,41	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	-427.975,58	-438.900,00	0,00	-434.012,78	4.887,22	-6.037,20	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.573.208,97	-1.595.910,00	0,00	-1.529.538,42	66.371,58	43.670,55	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.228.183,35	-1.249.058,00	0,00	-1.208.598,92	40.459,08	19.584,43	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)	-1.228.183,35	-1.249.058,00	0,00	-1.208.598,92	40.459,08	19.584,43	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-0,54	0,00	0,00	-1.578,14	-1.578,14	-1.577,60	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-0,54	0,00	0,00	-1.578,14	-1.578,14	-1.577,60	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.228.183,89	-1.249.058,00	0,00	-1.210.177,06	38.880,94	18.006,83	0,00



# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 6

Datum: 02.06.2014

Teilhaushalt

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

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2012	2013	2012	2013	Plan ./ Ist	gegenüber	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	2013	2012	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	939.263,76	943.937,00	0,00	900.828,80	-43.108,20	-38.434,96	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-52.595,00	0,00	0,00	52.595,00	0,00	0,00
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>939.263,76</b>	<b>891.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.828,80</b>	<b>9.486,80</b>	<b>-38.434,96</b>	<b>0,00</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-288.920,13	-357.716,00	0,00	-309.348,26	48.367,74	-20.428,13	0,00



# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 7

Datum: 02.06.2014

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
		2012	2013	2012	2013	Plan ./. Ist	gegenüber	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	2013	2012	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	2.527,69	3.800,00	0,00	2.531,14	-1.268,86	3,45	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.918,89	21.300,00	0,00	32.539,44	11.239,44	620,55	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	19.565,49	9.900,00	0,00	16.758,53	6.858,53	-2.806,96	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	54.676,45	35.664,00	0,00	52.493,49	16.829,49	-2.182,96	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-751.877,76	-814.559,00	0,00	-754.263,06	60.295,94	-2.385,30	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-87.612,48	-62.217,00	0,00	-38.069,71	24.147,29	49.542,77	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.268,44	-108.100,00	0,00	-130.882,66	-22.782,66	-8.614,22	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-111.712,24	-86.167,00	0,00	-107.840,22	-21.673,22	3.872,02	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	-702.801,15	-767.050,00	0,00	-733.431,58	33.618,42	-30.630,43	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.776.272,07	-1.838.093,00	0,00	-1.764.487,23	73.605,77	11.784,84	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.721.595,62	-1.802.429,00	0,00	-1.711.993,74	90.435,26	9.601,88	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)	-1.721.595,62	-1.802.429,00	0,00	-1.711.993,74	90.435,26	9.601,88	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-50.982,22	0,00	0,00	-7,80	-7,80	50.974,42	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-50.982,22	0,00	0,00	-7,80	-7,80	50.974,42	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.772.577,84	-1.802.429,00	0,00	-1.712.001,54	90.427,46	60.576,30	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.772.577,84	1.802.429,00	0,00	1.712.001,54	-90.427,46	-60.576,30	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 8

Datum: 02.06.2014

Teilhaushalt

11 Organisation, Datenverarbeitung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2012	2013	2012	2013	Plan ./ Ist	gegenüber	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	2013	2012	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.772.577,84	1.802.429,00	0,00	1.712.001,54	-90.427,46	-60.576,30	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 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 9

Datum: 02.06.2014

Teilhaushalt

12 Personalverwaltung

## Zugeordnete Produkte

0120 - Führung und Leitung

1120 - Personal

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2012	2013	2012	2013	Plan ./. Ist	gegenüber	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	2013	2012	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	89.892,85	79.630,00	0,00	86.983,43	7.353,43	-2.909,42	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	344.995,60	306.004,00	0,00	321.115,91	15.111,91	-23.879,69	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	434.888,45	385.634,00	0,00	408.099,34	22.465,34	-26.789,11	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-869.848,45	-962.035,00	0,00	-921.726,11	40.308,89	-51.877,66	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-134.327,76	-99.331,00	0,00	-98.973,79	357,21	35.353,97	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.777,10	-53.000,00	0,00	-50.875,90	2.124,10	1.901,20	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-37,75	-38,00	0,00	-38,75	-0,75	-1,00	0,00
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-26.684,00	-26.400,00	0,00	-31.581,89	-5.181,89	-4.897,89	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	-33.763,24	-40.650,00	0,00	-48.600,45	-7.950,45	-14.837,21	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.117.438,30	-1.181.454,00	0,00	-1.151.796,89	29.657,11	-34.358,59	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-682.549,85	-795.820,00	0,00	-743.697,55	52.122,45	-61.147,70	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)	-682.549,85	-795.820,00	0,00	-743.697,55	52.122,45	-61.147,70	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-509,64	-30.000,00	0,00	-1.272,26	28.727,74	-762,62	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-509,64	-30.000,00	0,00	-1.116,26	28.883,74	-606,62	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-683.059,49	-825.820,00	0,00	-744.813,81	81.006,19	-61.754,32	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	683.059,49	825.820,00	0,00	744.813,81	-81.006,19	61.754,32	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	683.059,49	825.820,00	0,00	744.813,81	-81.006,19	61.754,32	0,00



# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 10

Datum: 02.06.2014

Teilhaushalt

12 Personalverwaltung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan ./ Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2012	2013	2012	2013	2013	2012	2014
		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 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 11

Datum: 02.06.2014

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
		2012	2013	2012	2013	Plan ./. Ist	gegenüber	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	2013	2012	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	148.613,89	63.833,00	0,00	68.404,65	4.571,65	-80.209,24	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	148.613,89	63.833,00	0,00	68.404,65	4.571,65	-80.209,24	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-647.412,47	-683.673,00	0,00	-697.572,27	-13.899,27	-50.159,80	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-122.830,04	-79.399,00	0,00	-85.085,05	-5.686,05	37.744,99	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175,55	-800,00	0,00	-655,76	144,24	-480,21	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-3.873,85	-3.546,00	0,00	-59.590,36	-56.044,36	-55.716,51	0,00
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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	-46.569,78	-36.475,00	0,00	-47.670,62	-11.195,62	-1.100,84	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-820.861,69	-803.893,00	0,00	-890.574,06	-86.681,06	-69.712,37	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-672.247,80	-740.060,00	0,00	-822.169,41	-82.109,41	-149.921,61	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	3.001,06	1.500,00	0,00	-2.067,02	-3.567,02	-5.068,08	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)	3.001,06	1.500,00	0,00	-2.067,02	-3.567,02	-5.068,08	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-669.246,74	-738.560,00	0,00	-824.236,43	-85.676,43	-154.989,69	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-8.956,48	0,00	0,00	-44,84	-44,84	8.911,64	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-8.956,48	0,00	0,00	-44,84	-44,84	8.911,64	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-678.203,22	-738.560,00	0,00	-824.281,27	-85.721,27	-146.078,05	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	678.203,22	738.560,00	0,00	768.100,35	29.540,35	89.897,13	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	678.203,22	738.560,00	0,00	768.100,35	29.540,35	89.897,13	0,00



# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 12

Datum: 02.06.2014

Teilhaushalt

13 Finanzverwaltung, Kreiskasse

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2012	2013	2012	2013	Plan ./ Ist	gegenüber	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	2013	2012	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-56.180,92	-56.180,92	-56.180,92	0,00





# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 13

Datum: 02.06.2014

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
		2012	2013	2012	2013	Plan ./. Ist	gegenüber	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	2013	2012	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	16.500,63	10.812,00	0,00	14.088,00	3.276,00	-2.412,63	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	16.500,63	10.812,00	0,00	14.088,00	3.276,00	-2.412,63	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-259.781,69	-284.116,00	0,00	-269.740,99	14.375,01	-9.959,30	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-119.548,48	-76.979,00	0,00	-78.610,85	-1.631,85	40.937,63	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	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-4.873,06	-4.200,00	0,00	-3.446,17	753,83	1.426,89	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-384.205,23	-365.295,00	0,00	-351.798,01	13.496,99	32.407,22	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-367.704,60	-354.483,00	0,00	-337.710,01	16.772,99	29.994,59	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)	-367.704,60	-354.483,00	0,00	-337.710,01	16.772,99	29.994,59	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)	-367.704,60	-354.483,00	0,00	-337.710,01	16.772,99	29.994,59	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.025,49	111.610,00	0,00	107.625,23	-3.984,77	-8.400,26	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-18.151,71	-17.974,00	0,00	0,00	17.974,00	18.151,71	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.873,78	93.636,00	0,00	107.625,23	13.989,23	9.751,45	0,00



# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 14

Datum: 02.06.2014

Teilhaushalt

15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan ./ Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2012	2013	2012	2013	2013	2012	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-269.830,82	-260.847,00	0,00	-230.084,78	30.762,22	39.746,04	0,00



# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 15

Datum: 02.06.2014

Teilhaushalt

20 Kommunaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

## Zugeordnete Produkte

0200 - Führung und Leitung

1182 - Kommunaufsicht

1190 - Recht

1210 - Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2012	2013	2012	2013	Plan ./. Ist	gegenüber	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	2013	2012	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	20.830,68	20.000,00	0,00	20.099,32	99,32	-731,36	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	42.752,96	58.340,00	0,00	32.281,00	-26.059,00	-10.471,96	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	63.583,64	78.340,00	0,00	52.380,32	-25.959,68	-11.203,32	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-436.841,21	-459.559,00	0,00	-407.342,18	52.216,82	29.499,03	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-159.410,36	-101.656,00	0,00	-94.005,89	7.650,11	65.404,47	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.349,50	-3.000,00	0,00	-1.091,25	1.908,75	30.258,25	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	-38,75	-0,75	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 laufende Aufwendungen	-84.217,86	-1.750,00	0,00	-3.727,34	-1.977,34	80.490,52	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-711.857,68	-566.003,00	0,00	-506.205,41	59.797,59	205.652,27	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-648.274,04	-487.663,00	0,00	-453.825,09	33.837,91	194.448,95	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)	-648.274,04	-487.663,00	0,00	-453.825,09	33.837,91	194.448,95	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	2,86	2,86	2,86	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	2,86	2,86	2,86	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-648.274,04	-487.663,00	0,00	-453.822,23	33.840,77	194.451,81	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	-107.721,69	-116.815,00	0,00	-111.596,65	5.218,35	-3.874,96	0,00



# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 16

Datum: 02.06.2014

Teilhaushalt

20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan ./ Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2012	2013	2012	2013	2013	2012	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.721,69	-116.815,00	0,00	-111.596,65	5.218,35	-3.874,96	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-755.995,73	-604.478,00	0,00	-565.418,88	39.059,12	190.576,85	0,00



# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 17

Datum: 02.06.2014

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 Alzey 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
		2012	2013	2012	2013	Plan ./ Ist	gegenüber	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	2013	2012	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	1.643.796,47	2.056.251,00	0,00	1.775.686,59	-280.564,41	131.890,12	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	143.565,13	148.650,00	0,00	168.810,42	20.160,42	25.245,29	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	110.503,29	151.080,00	0,00	146.727,98	-4.352,02	36.224,69	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.772,03	163.710,00	0,00	192.294,87	28.584,87	44.522,84	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	98.173,37	24.912,00	0,00	74.945,32	50.033,32	-23.228,05	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.143.810,29	2.544.603,00	0,00	2.358.465,18	-186.137,82	214.654,89	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-2.326.643,44	-2.498.031,00	0,00	-2.384.323,95	113.707,05	-57.680,51	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-37.076,53	-24.106,00	0,00	-33.909,61	-9.803,61	3.166,92	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.811.884,14	-6.431.665,00	-703,18	-5.731.933,92	699.731,08	79.950,22	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-3.364.600,58	-3.133.054,00	0,00	-3.322.874,26	-189.820,26	41.726,32	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	-338.655,76	-291.750,00	0,00	-302.199,27	-10.449,27	36.456,49	0,00



# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 18

Datum: 02.06.2014

Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2012	2013	2012	2013	Plan ./ Ist	gegenüber	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	2013	2012	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-771.147,60	-710.330,00	0,00	-778.865,60	-68.535,60	-7.718,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-12.650.008,05	-13.088.936,00	-703,18	-12.554.106,61	534.829,39	95.901,44	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.506.197,76	-10.544.333,00	-703,18	-10.195.641,43	348.691,57	310.556,33	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)	-10.506.197,76	-10.544.333,00	-703,18	-10.195.641,43	348.691,57	310.556,33	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	28.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.855,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-47.928,21	0,00	0,00	-874,67	-874,67	47.053,54	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-19.073,21	0,00	0,00	-874,67	-874,67	18.198,54	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-10.525.270,97	-10.544.333,00	-703,18	-10.196.516,10	347.816,90	328.754,87	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	-837.053,27	-721.923,00	0,00	-862.176,94	-140.253,94	-25.123,67	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-837.053,27	-721.923,00	0,00	-862.176,94	-140.253,94	-25.123,67	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.362.324,24	-11.266.256,00	-703,18	-11.058.693,04	207.562,96	303.631,20	0,00



# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 19

Datum: 02.06.2014

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
		2012	2013	2012	2013	Plan ./. Ist	gegenüber	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	2013	2012	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	3.221.541,60	3.542.286,00	0,00	3.560.176,49	17.890,49	338.634,89	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	398.328,50	7.000,00	0,00	3.169,10	-3.830,90	-395.159,40	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	2.894,46	3.011,00	0,00	3.137,00	126,00	242,54	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.622.764,56	3.552.297,00	0,00	3.566.482,59	14.185,59	-56.281,97	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-100.721,14	-141.860,00	0,00	-103.811,94	38.048,06	-3.090,80	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-24.701,37	-16.300,00	0,00	-15.889,63	410,37	8.811,74	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.025.803,05	-4.452.000,00	0,00	-4.145.963,15	306.036,85	-120.160,10	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-38.611,97	-38.627,00	0,00	-43.385,75	-4.758,75	-4.773,78	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	-440.584,99	-449.000,00	0,00	-451.867,73	-2.867,73	-11.282,74	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	-4.250,04	-9.750,00	0,00	-1.168,16	8.581,84	3.081,88	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.634.672,56	-5.107.537,00	0,00	-4.762.086,36	345.450,64	-127.413,80	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.011.908,00	-1.555.240,00	0,00	-1.195.603,77	359.636,23	-183.695,77	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)	-1.011.908,00	-1.555.240,00	0,00	-1.195.603,77	359.636,23	-183.695,77	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-264,33	0,00	0,00	-42,88	-42,88	221,45	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-264,33	0,00	0,00	-42,88	-42,88	221,45	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.012.172,33	-1.555.240,00	0,00	-1.195.646,65	359.593,35	-183.474,32	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	-74.693,91	-76.137,00	0,00	-78.964,72	-2.827,72	-4.270,81	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.693,91	-76.137,00	0,00	-78.964,72	-2.827,72	-4.270,81	0,00



# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 20

Datum: 02.06.2014

Teilhaushalt

22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2012	2013	2012	2013	Plan ./ Ist	gegenüber	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	2013	2012	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.086.866,24	-1.631.377,00	0,00	-1.274.611,37	356.765,63	-187.745,13	0,00





# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 21

Datum: 02.06.2014

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
		2012	2013	2012	2013	Plan ./. Ist	gegenüber	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	2013	2012	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	158.799,58	30.000,00	0,00	15.830,30	-14.169,70	-142.969,28	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	739.297,09	104.166,00	0,00	80.989,04	-23.176,96	-658.308,05	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	898.096,67	134.166,00	0,00	96.819,34	-37.346,66	-801.277,33	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-209.992,20	-184.251,00	0,00	-108.038,90	76.212,10	101.953,30	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-37.818,36	-24.524,00	0,00	-24.915,42	-391,42	12.902,94	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.696,42	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	27.696,42	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-761,04	-38,00	0,00	-37,75	0,25	723,29	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	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	-5.832,82	-1.300,00	0,00	-16.627,51	-15.327,51	-10.794,69	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-282.100,84	-211.913,00	0,00	-149.619,58	62.293,42	132.481,26	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	615.995,83	-77.747,00	0,00	-52.800,24	24.946,76	-668.796,07	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)	615.995,83	-77.747,00	0,00	-52.800,24	24.946,76	-668.796,07	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)	615.995,83	-77.747,00	0,00	-52.800,24	24.946,76	-668.796,07	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	-59.667,74	-65.969,00	0,00	-41.877,33	24.091,67	17.790,41	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.667,74	-65.969,00	0,00	-41.877,33	24.091,67	17.790,41	0,00



# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 22

Datum: 02.06.2014

Teilhaushalt

23 Zentrale Bußgeldstelle

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2012	2013	2012	2013	Plan ./ Ist	gegenüber	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	2013	2012	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	556.328,09	-143.716,00	0,00	-94.677,57	49.038,43	-651.005,66	0,00



# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 23

Datum: 02.06.2014

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
		2012	2013	2012	2013	Plan J. Ist	gegenüber	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	2013	2012	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	39.794,68	-500,32	0,01	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	62.902,04	57.800,00	0,00	69.157,57	11.357,57	6.255,53	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ sonstige laufende Erträge	8.802,31	9.625,00	0,00	7.560,86	-2.064,14	-1.241,45	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	111.499,02	107.720,00	0,00	116.513,11	8.793,11	5.014,09	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-393.861,11	-437.172,00	0,00	-372.226,06	64.945,94	21.635,05	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-94.904,69	-60.753,00	0,00	-63.941,41	-3.188,41	30.963,28	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.947,06	-186.400,00	0,00	-177.707,78	8.692,22	114.239,28	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-338.013,02	-326.592,00	0,00	-359.312,19	-32.720,19	-21.299,17	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	-63.125,78	-62.770,00	0,00	-52.423,93	10.346,07	10.701,85	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.181.851,66	-1.073.697,00	0,00	-1.025.611,37	48.085,63	156.240,29	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.070.352,64	-965.977,00	0,00	-909.098,26	56.878,74	161.254,38	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.070.352,64	-965.977,00	0,00	-909.098,26	56.878,74	161.254,38	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-405,13	0,00	0,00	-124,98	-124,98	280,15	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-405,13	0,00	0,00	-124,98	-124,98	280,15	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.070.757,77	-965.977,00	0,00	-909.223,24	56.753,76	161.534,53	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 24

Datum: 02.06.2014

Teilhaushalt

30 Ordnungsbehörde

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2012	2013	2012	2013	Plan ./ Ist	gegenüber	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	2013	2012	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-112.984,26	-151.884,00	0,00	-134.902,43	16.981,57	-21.918,17	0,00
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.984,26</b>	<b>-151.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.902,43</b>	<b>16.981,57</b>	<b>-21.918,17</b>	<b>0,00</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.183.742,03	-1.117.861,00	0,00	-1.044.125,67	73.735,33	139.616,36	0,00



# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 25

Datum: 02.06.2014

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
		2012	2013	2012	2013	Plan ./. Ist	gegenüber	2014
		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	118.817,80	75.000,00	0,00	98.042,80	23.042,80	-20.775,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.132,88	7.000,00	0,00	2.295,76	-4.704,24	162,88	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	15.817,28	9.960,00	0,00	9.294,38	-665,62	-6.522,90	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	136.767,96	91.960,00	0,00	109.632,94	17.672,94	-27.135,02	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-277.423,17	-317.616,00	0,00	-299.454,96	18.161,04	-22.031,79	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-154.341,85	-100.224,00	0,00	-103.072,16	-2.848,16	51.269,69	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.651,09	-55.000,00	0,00	-47.458,34	7.541,66	2.192,75	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-182,50	-90,00	0,00	-89,25	0,75	93,25	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	-8.968,67	-6.825,00	0,00	-1.646,27	5.178,73	7.322,40	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-495.567,28	-484.755,00	0,00	-456.720,98	28.034,02	38.846,30	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-358.799,32	-392.795,00	0,00	-347.088,04	45.706,96	11.711,28	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)	-358.799,32	-392.795,00	0,00	-347.088,04	45.706,96	11.711,28	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)	-358.799,32	-392.795,00	0,00	-347.088,04	45.706,96	11.711,28	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-98.089,99	-104.869,00	0,00	-108.996,78	-4.127,78	-10.906,79	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.089,99	-104.869,00	0,00	-108.996,78	-4.127,78	-10.906,79	0,00



# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 26

Datum: 02.06.2014

Teilhaushalt

31 Ausländerwesen, Personenstandswesen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan ./ Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2012	2013	2012	2013	2013	2012	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-456.889,31	-497.664,00	0,00	-456.084,82	41.579,18	804,49	0,00



# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 27

Datum: 02.06.2014

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
		2012	2013	2012	2013	Plan ./. Ist	gegenüber	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	2013	2012	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	1.616.553,03	1.453.000,00	0,00	1.654.160,08	201.160,08	37.607,05	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	3.149,12	29.290,00	0,00	13.658,00	-15.632,00	10.508,88	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.619.702,15</b>	<b>1.482.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667.818,08</b>	<b>185.528,08</b>	<b>48.115,93</b>	<b>0,00</b>
11.	- Personalaufwendungen	-644.877,86	-679.856,00	0,00	-692.817,88	-12.961,88	-47.940,02	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.466,18	-133.250,00	0,00	-140.284,86	-7.034,86	-43.818,68	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-4.603,12	-3.730,00	0,00	-3.660,85	69,15	942,27	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	-44.454,63	-2.995,00	0,00	-53.260,75	-50.265,75	-8.806,12	0,00
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-790.401,79</b>	<b>-819.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-890.024,34</b>	<b>-70.193,34</b>	<b>-99.622,55</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>829.300,36</b>	<b>662.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777.793,74</b>	<b>115.334,74</b>	<b>-51.506,62</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>829.300,36</b>	<b>662.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777.793,74</b>	<b>115.334,74</b>	<b>-51.506,62</b>	<b>0,00</b>
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
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>829.300,36</b>	<b>662.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777.793,74</b>	<b>115.334,74</b>	<b>-51.506,62</b>	<b>0,00</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-293.127,14	-301.668,00	0,00	-322.870,73	-21.202,73	-29.743,59	0,00



# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 28

Datum: 02.06.2014

Teilhaushalt

32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2012	2013	2012	2013	Plan ./ Ist	gegenüber	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	2013	2012	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-293.127,14	-301.668,00	0,00	-322.870,73	-21.202,73	-29.743,59	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	536.173,22	360.791,00	0,00	454.923,01	94.132,01	-81.250,21	0,00





# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 29

Datum: 02.06.2014

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
		2012	2013	2012	2013	Plan ./ Ist	gegenüber	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	2013	2012	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	1.070,80	0,00	0,00	1.102,20	1.102,20	31,40	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	19.939.411,29	20.489.000,00	0,00	21.268.667,94	779.667,94	1.329.256,65	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	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	34.257,66	32.764,00	0,00	26.902,00	-5.862,00	-7.355,66	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	19.974.739,75	20.521.764,00	0,00	21.296.688,14	774.924,14	1.321.948,39	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-875.818,84	-841.195,00	0,00	-923.202,03	-82.007,03	-47.383,19	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-192.638,94	-96.321,00	0,00	-153.072,26	-56.751,26	39.566,68	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	-10.587,76	-7.414,00	0,00	-7.416,09	-2,09	3.171,67	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	-35.346.865,12	-35.539.000,00	0,00	-37.625.043,04	-2.086.043,04	-2.278.177,92	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-43.658,15	-13.510,00	0,00	-16.275,30	-2.765,30	27.382,85	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-36.469.568,81	-36.497.440,00	0,00	-38.725.008,72	-2.227.568,72	-2.255.439,91	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.494.829,06	-15.975.676,00	0,00	-17.428.320,58	-1.452.644,58	-933.491,52	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)	-16.494.829,06	-15.975.676,00	0,00	-17.428.320,58	-1.452.644,58	-933.491,52	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	162,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-162,16	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	162,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-162,16	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-16.494.666,90	-15.975.676,00	0,00	-17.428.320,58	-1.452.644,58	-933.653,68	0,00



# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 30

Datum: 02.06.2014

Teilhaushalt

40 Sozialhilfe

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2012	2013	2012	2013	Plan ./ Ist	gegenüber	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	2013	2012	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	-431.271,52	-479.577,00	0,00	-662.105,89	-182.528,89	-230.834,37	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-431.271,52	-479.577,00	0,00	-662.105,89	-182.528,89	-230.834,37	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.925.938,42	-16.455.253,00	0,00	-18.090.426,47	-1.635.173,47	-1.164.488,05	0,00



# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 31

Datum: 02.06.2014

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
		2012	2013	2012	2013	Plan ./ Ist	gegenüber	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	2013	2012	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	8.043.138,86	8.595.000,00	0,00	7.811.623,00	-783.377,00	-231.515,86	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	0,00	0,00	28,86	28,86	12,86	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.374,46	359.300,00	0,00	434.839,84	75.539,84	-69.534,62	0,00
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ sonstige laufende Erträge	9.732,45	9.845,00	0,00	18.273,00	8.428,00	8.540,55	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	8.557.261,77	8.964.145,00	0,00	8.264.764,70	-699.380,30	-292.497,07	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-661.343,77	-649.194,00	0,00	-649.508,55	-314,55	11.835,22	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-36.709,79	-23.870,00	0,00	-26.508,94	-2.638,94	10.200,85	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-836.409,29	-818.500,00	0,00	-753.619,18	64.880,82	82.790,11	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	-13.280.476,18	-13.972.000,00	0,00	-13.562.115,63	409.884,37	-281.639,45	0,00
18.	- sonstige laufende Aufwendungen	-4.918,41	-6.400,00	0,00	-9.003,21	-2.603,21	-4.084,80	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-15.014.099,54	-15.664.206,00	0,00	-15.194.997,61	469.208,39	-180.898,07	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.456.837,77	-6.700.061,00	0,00	-6.930.232,91	-230.171,91	-473.395,14	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-6.456.837,77	-6.700.061,00	0,00	-6.930.232,91	-230.171,91	-473.395,14	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	-642,34	-642,34	-642,34	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	-642,34	-642,34	-642,34	0,00



# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 32

Datum: 02.06.2014

Teilhaushalt

41 Soziale Sonderaufgaben

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2012	2013	2012	2013	Plan ./ Ist	gegenüber	2014
		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)	-6.456.837,77	-6.700.061,00	0,00	-6.930.875,25	-230.814,25	-474.037,48	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-409.636,79	-359.214,00	0,00	-251.686,62	107.527,38	157.950,17	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-409.636,79	-359.214,00	0,00	-251.686,62	107.527,38	157.950,17	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.866.474,56	-7.059.275,00	0,00	-7.182.561,87	-123.286,87	-316.087,31	0,00



# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 33

Datum: 02.06.2014

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
		2012	2013	2012	2013	Plan / Ist	gegenüber	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	2013	2012	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	21.708,20	12.338.418,00	0,00	13.467.635,60	1.129.217,60	13.445.927,40	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	15.727.852,29	4.299.902,00	0,00	3.593.194,75	-706.707,25	-12.134.657,54	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.059,40	17.510,00	0,00	8.874,80	-8.635,20	-184,60	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	48.966,05	38.944,00	0,00	57.538,00	18.594,00	8.571,95	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	15.807.585,94	16.694.874,00	0,00	17.127.243,15	432.369,15	1.319.657,21	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-2.477.348,71	-2.739.928,00	0,00	-2.516.854,39	223.073,61	-39.505,68	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-240.318,08	-154.364,00	0,00	-158.114,37	-3.750,37	82.203,71	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.465,75	-261.300,00	0,00	-130.232,54	131.067,46	-102.766,79	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-392.392,58	-369.896,00	0,00	-384.742,66	-14.846,66	7.649,92	0,00
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.598,28	-23.910.000,00	0,00	-24.600.389,08	-690.389,08	-24.598.790,80	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-37.368.170,32	-14.099.040,00	0,00	-14.001.669,93	97.370,07	23.366.500,39	0,00
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-74.671,93	-79.055,00	0,00	-87.550,58	-8.495,58	-12.878,65	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-40.581.965,65	-41.613.583,00	0,00	-41.879.553,55	-265.970,55	-1.297.587,90	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.774.379,71	-24.918.709,00	0,00	-24.752.310,40	166.398,60	22.069,31	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-24.774.379,71	-24.918.709,00	0,00	-24.752.310,40	166.398,60	22.069,31	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 34

Datum: 02.06.2014

Teilhaushalt

50 Jugendamt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2012	2013	2012	2013	Plan ./ Ist	gegenüber	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	2013	2012	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1.458,29	0,00	0,00	-2.820,33	-2.820,33	-1.362,04	0,00
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>-1.458,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.820,33</b>	<b>-2.820,33</b>	<b>-1.362,04</b>	<b>0,00</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-24.775.838,00</b>	<b>-24.918.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.755.130,73</b>	<b>163.578,27</b>	<b>20.707,27</b>	<b>0,00</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-959.490,29	-1.059.706,00	0,00	-1.053.553,86	6.152,14	-94.063,57	0,00
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-959.490,29</b>	<b>-1.059.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.053.553,86</b>	<b>6.152,14</b>	<b>-94.063,57</b>	<b>0,00</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.735.328,29	-25.978.415,00	0,00	-25.808.684,59	169.730,41	-73.356,30	0,00



# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 35

Datum: 02.06.2014

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
		2012	2013	2012	2013	Plan / Ist	gegenüber	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	2013	2012	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	1.324.021,26	1.444.000,00	0,00	1.347.920,49	-96.079,51	23.899,23	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	21.817,68	8.017,00	0,00	13.499,00	5.482,00	-8.318,68	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.345.838,94	1.452.017,00	0,00	1.361.419,49	-90.597,51	15.580,55	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-425.082,38	-334.112,00	0,00	-529.283,39	-195.171,39	-104.201,01	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-71.362,96	-46.585,00	0,00	-47.845,16	-1.260,16	23.517,80	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	-1.708.283,09	-1.717.000,00	0,00	-1.753.783,85	-36.783,85	-45.500,76	0,00
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-8.824,85	-2.000,00	0,00	-51.310,91	-49.310,91	-42.486,06	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.213.553,28	-2.099.697,00	0,00	-2.382.223,31	-282.526,31	-168.670,03	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-867.714,34	-647.680,00	0,00	-1.020.803,82	-373.123,82	-153.089,48	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)	-867.714,34	-647.680,00	0,00	-1.020.803,82	-373.123,82	-153.089,48	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	-7,54	-7,54	-7,54	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	-7,54	-7,54	-7,54	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-867.714,34	-647.680,00	0,00	-1.020.811,36	-373.131,36	-153.097,02	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	-158.695,73	-181.334,00	0,00	-175.990,71	5.343,29	-17.294,98	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.695,73	-181.334,00	0,00	-175.990,71	5.343,29	-17.294,98	0,00



# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 36

Datum: 02.06.2014

Teilhaushalt

51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2012	2013	2012	2013	Plan ./ Ist	gegenüber	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	2013	2012	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.026.410,07	-829.014,00	0,00	-1.196.802,07	-367.788,07	-170.392,00	0,00





# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 37

Datum: 02.06.2014

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
		2012	2013	2012	2013	Plan ./ Ist	gegenüber	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	2013	2012	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	2.317.473,10	2.347.956,00	0,00	2.258.989,50	-88.966,50	-58.483,60	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.745,40	447.100,00	0,00	873.958,05	426.858,05	325.212,65	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	88,99	500,00	0,00	81,34	-418,66	-7,65	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.014,60	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	-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	45.717,02	48.124,00	0,00	40.242,72	-7.881,28	-5.474,30	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.916.039,11	2.853.180,00	0,00	3.173.271,61	320.091,61	257.232,50	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-856.751,46	-846.318,00	0,00	-828.291,12	18.026,88	28.460,34	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-117.455,80	-64.312,00	0,00	-66.062,64	-1.750,64	51.393,16	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.267.987,84	-1.029.200,00	0,00	-1.105.373,67	-76.173,67	162.614,17	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.173.777,39	-2.150.318,00	0,00	-2.193.753,68	-43.435,68	-19.976,29	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	-6.138,02	-44.000,00	0,00	-19.433,08	24.566,92	-13.295,06	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	-192.426,67	-272.853,00	0,00	-126.563,17	146.289,83	65.863,50	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.614.537,18	-4.407.001,00	0,00	-4.339.477,36	67.523,64	275.059,82	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.698.498,07	-1.553.821,00	0,00	-1.166.205,75	387.615,25	532.292,32	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)	-1.698.498,07	-1.553.821,00	0,00	-1.166.205,75	387.615,25	532.292,32	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	22.257,95	0,00	0,00	13.138,69	13.138,69	-9.119,26	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-899,33	0,00	0,00	-2.767,37	-2.767,37	-1.868,04	0,00



# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 38

Datum: 02.06.2014

Teilhaushalt

60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2012	2013	2012	2013	Plan ./ Ist	gegenüber	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	2013	2012	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	21.358,62	0,00	0,00	10.371,32	10.371,32	-10.987,30	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.677.139,45	-1.553.821,00	0,00	-1.155.834,43	397.986,57	521.305,02	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	-294.342,57	-297.132,00	0,00	-326.816,43	-29.684,43	-32.473,86	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-294.342,57	-297.132,00	0,00	-326.816,43	-29.684,43	-32.473,86	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.971.482,02	-1.850.953,00	0,00	-1.482.650,86	368.302,14	488.831,16	0,00



# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 39

Datum: 02.06.2014

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
		2012	2013	2012	2013	Plan ./. Ist	gegenüber	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	2013	2012	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	49.308,28	592.883,00	0,00	598.212,11	5.329,11	548.903,83	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.795,04	45.000,00	0,00	49.450,56	4.450,56	-5.344,48	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	15.401,47	8.722,00	0,00	11.792,00	3.070,00	-3.609,47	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	119.504,79	646.605,00	0,00	659.454,67	12.849,67	539.949,88	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-584.598,21	-623.954,00	0,00	-614.759,84	9.194,16	-30.161,63	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-49.265,24	-36.620,00	0,00	-32.477,32	4.142,68	16.787,92	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.813,55	-485.500,00	0,00	-509.864,30	-24.364,30	-90.050,75	-150.000,00
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	-171.853,12	12.413,88	12.413,57	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	-183.874,13	-1.307.110,00	0,00	-1.075.901,09	231.208,91	-892.026,96	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.421.817,82	-2.637.451,00	0,00	-2.404.855,67	232.595,33	-983.037,85	-150.000,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.302.313,03	-1.990.846,00	0,00	-1.745.401,00	245.445,00	-443.087,97	-150.000,00
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)	-1.302.313,03	-1.990.846,00	0,00	-1.745.401,00	245.445,00	-443.087,97	-150.000,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-2.043,15	0,00	0,00	-363,76	-363,76	1.679,39	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-2.043,15	0,00	0,00	-363,76	-363,76	1.679,39	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.304.356,18	-1.990.846,00	0,00	-1.745.764,76	245.081,24	-441.408,58	-150.000,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.304.356,18	1.418.728,00	0,00	1.745.764,76	327.036,76	441.408,58	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	1.304.356,18	1.418.728,00	0,00	1.745.764,76	327.036,76	441.408,58	0,00



# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 40

Datum: 02.06.2014

Teilhaushalt

61 Zentrales Gebäudemanagement

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2012	2013	2012	2013	Plan ./ Ist	gegenüber	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	2013	2012	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-572.118,00	0,00	0,00	572.118,00	0,00	-150.000,00



# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 41

Datum: 02.06.2014

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
		2012	2013	2012	2013	Plan J. Ist	gegenüber	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	2013	2012	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	172.005,64	172.006,00	0,00	174.735,02	2.729,02	2.729,38	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	690.614,88	233.400,00	0,00	801.587,09	568.187,09	110.972,21	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	35.358,88	14.405,00	0,00	29.448,52	15.043,52	-5.910,36	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	897.979,40	419.811,00	0,00	1.005.770,63	585.959,63	107.791,23	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-299.742,79	-339.413,00	0,00	-341.996,93	-2.583,93	-42.254,14	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-156.828,16	-100.853,00	0,00	-102.665,01	-1.812,01	54.163,15	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.576,04	-53.000,00	-8.000,12	-37.977,25	15.022,75	108.598,79	-14.600,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-196.747,39	-203.847,00	0,00	-199.297,55	4.549,45	-2.550,16	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	-65.466,46	-66.260,00	0,00	-60.733,23	5.526,77	4.733,23	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	-36.521,33	-32.780,00	0,00	-29.471,74	3.308,26	7.049,59	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-901.882,17	-796.153,00	-8.000,12	-772.141,71	24.011,29	129.740,46	-14.600,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.902,77	-376.342,00	-8.000,12	233.628,92	609.970,92	237.531,69	-14.600,00
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)	-3.902,77	-376.342,00	-8.000,12	233.628,92	609.970,92	237.531,69	-14.600,00
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	28,77	28,77	28,77	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	28,77	28,77	28,77	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.902,77	-376.342,00	-8.000,12	233.657,69	609.999,69	237.560,46	-14.600,00



# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 42

Datum: 02.06.2014

Teilhaushalt

62 Naturschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2012	2013	2012	2013	Plan ./ Ist	gegenüber	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	2013	2012	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	-96.263,79	-107.129,00	0,00	-109.574,34	-2.445,34	-13.310,55	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.263,79	-107.129,00	0,00	-109.574,34	-2.445,34	-13.310,55	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100.166,56	-483.471,00	-8.000,12	124.083,35	607.554,35	224.249,91	-14.600,00



# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 43

Datum: 02.06.2014

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
		2012	2013	2012	2013	Plan ./. Ist	gegenüber	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	2013	2012	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	240.165,83	249.550,00	0,00	262.796,09	13.246,09	22.630,26	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,98	1.500,00	0,00	73,60	-1.426,40	-1.127,38	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	56.229,08	62.795,00	0,00	28.714,00	-34.081,00	-27.515,08	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	404.184,94	420.378,00	0,00	398.172,74	-22.205,26	-6.012,20	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-1.020.377,98	-1.101.879,00	0,00	-1.015.212,70	86.666,30	5.165,28	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-154.559,48	-108.906,00	0,00	-114.909,57	-6.003,57	39.649,91	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.833,70	-6.600,00	0,00	-6.400,57	199,43	-3.566,87	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.299,85	-1.219,00	0,00	-1.221,14	-2,14	78,71	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	-28.804,51	-45.000,00	0,00	-17.426,96	27.573,04	11.377,55	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	-70.693,14	-77.610,00	0,00	-69.454,12	8.155,88	1.239,02	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.278.568,66	-1.341.214,00	0,00	-1.224.625,06	116.588,94	53.943,60	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-874.383,72	-920.836,00	0,00	-826.452,32	94.383,68	47.931,40	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)	-874.383,72	-920.836,00	0,00	-826.452,32	94.383,68	47.931,40	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-8.758,79	-60.000,00	0,00	-7.728,73	52.271,27	1.030,06	-60.000,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-8.758,79	-60.000,00	0,00	-7.728,73	52.271,27	1.030,06	-60.000,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-883.142,51	-980.836,00	0,00	-834.181,05	146.654,95	48.961,46	-60.000,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-271.943,34	-322.392,00	0,00	-308.802,74	13.589,26	-36.859,40	0,00



# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 44

Datum: 02.06.2014

Teilhaushalt

70 Veterinäramt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2012	2013	2012	2013	Plan ./ Ist	gegenüber	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	2013	2012	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-271.943,34	-322.392,00	0,00	-308.802,74	13.589,26	-36.859,40	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.155.085,85	-1.303.228,00	0,00	-1.142.983,79	160.244,21	12.102,06	-60.000,00





# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 45

Datum: 02.06.2014

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
		2012	2013	2012	2013	Plan J. Ist	gegenüber	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	2013	2012	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	2.142.965,81	2.142.600,00	0,00	2.165.331,48	22.731,48	22.365,67	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	156.445,54	151.250,00	0,00	172.163,87	20.913,87	15.718,33	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	100,00	0,00	496,00	396,00	276,00	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	26.132,77	51.721,00	0,00	31.793,00	-19.928,00	5.660,23	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.325.764,12	2.345.671,00	0,00	2.369.784,35	24.113,35	44.020,23	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-1.487.324,33	-1.570.446,00	0,00	-1.489.875,74	80.570,26	-2.551,41	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-155.171,62	-96.823,00	0,00	-99.894,34	-3.071,34	55.277,28	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.023,09	-19.450,00	0,00	-22.388,75	-2.938,75	-8.365,66	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-3.649,58	-3.517,00	0,00	-3.519,02	-2,02	130,56	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	-6.354,00	-14.950,00	0,00	-6.517,75	8.432,25	-163,75	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	-35.585,77	-55.050,00	0,00	-33.028,40	22.021,60	2.557,37	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.702.108,39	-1.760.236,00	0,00	-1.655.224,00	105.012,00	46.884,39	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	623.655,73	585.435,00	0,00	714.560,35	129.125,35	90.904,62	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)	623.655,73	585.435,00	0,00	714.560,35	129.125,35	90.904,62	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	23,38	0,00	0,00	-2,76	-2,76	-26,14	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	23,38	0,00	0,00	-2,76	-2,76	-26,14	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	623.679,11	585.435,00	0,00	714.557,59	129.122,59	90.878,48	0,00



# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 46

Datum: 02.06.2014

Teilhaushalt

71 Gesundheitsamt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2012	2013	2012	2013	Plan ./ Ist	gegenüber	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	2013	2012	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	-568.147,28	-628.955,00	0,00	-662.497,30	-33.542,30	-94.350,02	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-568.147,28	-628.955,00	0,00	-662.497,30	-33.542,30	-94.350,02	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	55.531,83	-43.520,00	0,00	52.060,29	95.580,29	-3.471,54	0,00



# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 47

Datum: 02.06.2014

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
		2012	2013	2012	2013	Plan ./. Ist	gegenüber	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	2013	2012	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	1.239,05	243,00	0,00	671,00	428,00	-568,05	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.239,05	243,00	0,00	671,00	428,00	-568,05	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-258.634,75	-262.222,00	0,00	-258.607,89	3.614,11	26,86	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	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	-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	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	-1.506,48	-3.700,00	0,00	-661,95	3.038,05	844,53	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-260.779,98	-265.960,00	0,00	-259.907,59	6.052,41	872,39	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-259.540,93	-265.717,00	0,00	-259.236,59	6.480,41	304,34	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)	-259.540,93	-265.717,00	0,00	-259.236,59	6.480,41	304,34	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)	-259.540,93	-265.717,00	0,00	-259.236,59	6.480,41	304,34	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	-113.530,23	-122.399,00	0,00	-132.337,04	-9.938,04	-18.806,81	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.530,23	-122.399,00	0,00	-132.337,04	-9.938,04	-18.806,81	0,00



# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 48

Datum: 02.06.2014

Teilhaushalt

72 Landwirtschaft, Weinbau

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2012	2013	2012	2013	Plan ./ Ist	gegenüber	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	2013	2012	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-373.071,16	-388.116,00	0,00	-391.573,63	-3.457,63	-18.502,47	0,00



# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 49

Datum: 02.06.2014

Teilhaushalt

80 Abfallwirtschaftsbetrieb

## Zugeordnete Produkte

0800 - Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2012	2013	2012	2013	Plan ./. Ist	gegenüber	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	2013	2012	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	2.668,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.668,79	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.668,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.668,79	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-23.633,45	-29.386,00	0,00	-30.344,97	-958,97	-6.711,52	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-47.094,47	-11.076,00	0,00	-11.993,78	-917,78	35.100,69	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)	-70.727,92	-40.462,00	0,00	-42.338,75	-1.876,75	28.389,17	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-68.059,13	-40.462,00	0,00	-42.338,75	-1.876,75	25.720,38	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-68.059,13	-40.462,00	0,00	-42.338,75	-1.876,75	25.720,38	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)	-68.059,13	-40.462,00	0,00	-42.338,75	-1.876,75	25.720,38	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	-311.520,77	-350.306,00	0,00	-343.633,67	6.672,33	-32.112,90	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-311.520,77	-350.306,00	0,00	-343.633,67	6.672,33	-32.112,90	0,00



# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 50

Datum: 02.06.2014

Teilhaushalt

80 Abfallwirtschaftsbetrieb

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan ./ Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2012	2013	2012	2013	2013	2012	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-379.579,90	-390.768,00	0,00	-385.972,42	4.795,58	-6.392,52	0,00



# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 51

Datum: 02.06.2014

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
		2012	2013	2012	2013	Plan ./. Ist	gegenüber	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	2013	2012	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	322.953,84	298.648,00	0,00	306.678,86	8.030,86	-16.274,98	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	843.234,04	969.700,00	0,00	1.006.394,97	36.694,97	163.160,93	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.100,78	71.000,00	0,00	91.038,41	20.038,41	18.937,63	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	37.861,52	44.630,00	0,00	80.318,80	35.688,80	42.457,28	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.276.150,18	1.383.978,00	0,00	1.484.431,04	100.453,04	208.280,86	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-1.007.240,33	-1.052.422,00	0,00	-1.072.846,93	-20.424,93	-65.606,60	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-74.825,84	-48.569,00	0,00	-52.327,77	-3.758,77	22.498,07	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-686.182,82	-864.260,00	0,00	-807.329,33	56.930,67	-121.146,51	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-61.453,12	-60.234,00	0,00	-60.949,07	-715,07	504,05	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	-1.360,00	0,00	-360,00	1.000,00	-360,00	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-65.740,30	-83.970,00	0,00	-61.525,85	22.444,15	4.214,45	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.895.442,41	-2.110.815,00	0,00	-2.055.338,95	55.476,05	-159.896,54	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-619.292,23	-726.837,00	0,00	-570.907,91	155.929,09	48.384,32	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	400.000,00	244.548,00	0,00	244.548,26	0,26	-155.451,74	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)	400.000,00	244.548,00	0,00	244.548,26	0,26	-155.451,74	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-219.292,23	-482.289,00	0,00	-326.359,65	155.929,35	-107.067,42	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	-247,91	-247,91	-247,91	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	-247,91	-247,91	-247,91	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-219.292,23	-482.289,00	0,00	-326.607,56	155.681,44	-107.315,33	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-277.153,96	-323.106,00	0,00	-290.750,31	32.355,69	-13.596,35	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-277.153,96	-323.106,00	0,00	-290.750,31	32.355,69	-13.596,35	0,00



# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 52

Datum: 02.06.2014

Teilhaushalt

90 Kulturzentrum

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan ./ Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2012	2013	2012	2013	2013	2012	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-496.446,19	-805.395,00	0,00	-617.357,87	188.037,13	-120.911,68	0,00





# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 53

Datum: 02.06.2014

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
		2012	2013	2012	2013	Plan ./. Ist	gegenüber	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	2013	2012	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	39.998,65	540.050,00	0,00	518.499,97	-21.550,03	478.501,32	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.778.761,77	68.283.383,00	0,00	70.253.452,33	1.970.069,33	6.474.690,56	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	430.925,00	414.960,00	0,00	365.195,32	-49.764,68	-65.729,68	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)	64.249.685,42	69.238.393,00	0,00	71.137.147,62	1.898.754,62	6.887.462,20	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	-594.026,00	-566.228,00	0,00	-577.955,00	-11.727,00	16.071,00	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)	-594.026,00	-566.228,00	0,00	-577.955,00	-11.727,00	16.071,00	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	63.655.659,42	68.672.165,00	0,00	70.559.192,62	1.887.027,62	6.903.533,20	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	302.150,28	495.000,00	0,00	1.912.597,84	1.417.597,84	1.610.447,56	0,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-5.179.537,84	-5.558.598,00	0,00	-4.961.043,78	597.554,22	218.494,06	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-4.877.387,56	-5.063.598,00	0,00	-3.048.445,94	2.015.152,06	1.828.941,62	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	58.778.271,86	63.608.567,00	0,00	67.510.746,68	3.902.179,68	8.732.474,82	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)	58.778.271,86	63.608.567,00	0,00	67.510.746,68	3.902.179,68	8.732.474,82	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 54

Datum: 02.06.2014

Teilhaushalt

99 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2012	2013	2012	2013	Plan ./ Ist	gegenüber	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	2013	2012	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	58.778.271,86	63.608.567,00	0,00	67.510.746,68	3.902.179,68	8.732.474,82	0,00

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