



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 5

Datum: 31.05.2016

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
		2014	2015	2014	2015	Plan / Ist	gegenüber	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	2015	2014	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	3.300,00	3.000,00	0,00	2.200,00	-800,00	-1.100,00	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	6.331,50	950,00	0,00	10.190,00	9.240,00	3.858,50	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.073,89	199.010,00	0,00	208.288,18	9.278,18	11.214,29	0,00
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ sonstige laufende Erträge	122.937,78	125.245,00	0,00	143.103,01	17.858,01	20.165,23	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	329.643,17	328.205,00	0,00	363.781,19	35.576,19	34.138,02	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-943.872,29	-1.002.594,00	0,00	-950.124,54	52.469,46	-6.252,25	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-158.868,06	-174.227,00	0,00	-178.732,23	-4.505,23	-19.864,17	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	-4.404,16	-4.400,00	0,00	-4.401,04	-1,04	3,12	0,00
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-33.527,29	-43.500,00	0,00	-33.756,73	9.743,27	-229,44	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	-402.349,45	-446.700,00	0,00	-433.949,73	12.750,27	-31.600,28	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.543.021,25	-1.671.421,00	0,00	-1.600.964,27	70.456,73	-57.943,02	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.213.378,08	-1.343.216,00	0,00	-1.237.183,08	106.032,92	-23.805,00	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)	-1.213.378,08	-1.343.216,00	0,00	-1.237.183,08	106.032,92	-23.805,00	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-26,12	0,00	0,00	-15,96	-15,96	10,16	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-26,12	0,00	0,00	-15,96	-15,96	10,16	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.213.404,20	-1.343.216,00	0,00	-1.237.199,04	106.016,96	-23.794,84	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 6

Datum: 31.05.2016

Teilhaushalt

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

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan ./ Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2014	2015	2014	2015	2015	2014	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	923.185,98	1.014.417,00	0,00	899.589,30	-114.827,70	-23.596,68	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-114.394,00	0,00	-55.335,00	59.059,00	-55.335,00	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	923.185,98	900.023,00	0,00	844.254,30	-55.768,70	-78.931,68	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-290.218,22	-443.193,00	0,00	-392.944,74	50.248,26	-102.726,52	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 7

Datum: 31.05.2016

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
		2014	2015	2014	2015	Plan ./. Ist	gegenüber	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	2015	2014	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	650,23	57,00	0,00	56,67	-0,33	-593,56	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	2.532,19	2.000,00	0,00	1.383,08	-616,92	-1.149,11	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.433,62	25.600,00	0,00	38.075,13	12.475,13	13.641,51	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	26.664,05	12.477,00	0,00	27.867,36	15.390,36	1.203,31	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	54.280,09	40.134,00	0,00	67.382,24	27.248,24	13.102,15	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-771.303,75	-805.408,00	0,00	-823.725,86	-18.317,86	-52.422,11	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-50.934,82	-54.948,00	0,00	-63.678,19	-8.730,19	-12.743,37	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.589,10	-113.900,00	0,00	-130.959,68	-17.059,68	9.629,42	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-130.598,11	-114.608,00	0,00	-124.435,53	-9.827,53	6.162,58	0,00
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	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	-678.088,26	-687.050,00	0,00	-667.474,30	19.575,70	10.613,96	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.771.514,04	-1.775.914,00	0,00	-1.810.273,56	-34.359,56	-38.759,52	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.717.233,95	-1.735.780,00	0,00	-1.742.891,32	-7.111,32	-25.657,37	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.717.233,95	-1.735.780,00	0,00	-1.742.891,32	-7.111,32	-25.657,37	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-41,19	0,00	0,00	-17,96	-17,96	23,23	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-41,19	0,00	0,00	-17,96	-17,96	23,23	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.717.275,14	-1.735.780,00	0,00	-1.742.909,28	-7.129,28	-25.634,14	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.717.070,93	1.735.780,00	0,00	1.742.909,28	7.129,28	25.838,35	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 8

Datum: 31.05.2016

Teilhaushalt

11 Organisation, Datenverarbeitung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan ./ Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2014	2015	2014	2015	2015	2014	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.717.070,93	1.735.780,00	0,00	1.742.909,28	7.129,28	25.838,35	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-204,21	0,00	0,00	0,00	0,00	204,21	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 9

Datum: 31.05.2016

Teilhaushalt

12 Personalverwaltung

Zugeordnete Produkte

0120 - Führung und Leitung

1120 - Personal

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2014	2015	2014	2015	Plan ./. Ist	gegenüber	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.424,56	36.590,00	0,00	97.007,28	60.417,28	22.582,72	0,00
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ sonstige laufende Erträge	341.335,24	174.170,00	0,00	206.383,43	32.213,43	-134.951,81	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	415.759,80	210.760,00	0,00	303.390,71	92.630,71	-112.369,09	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-867.440,52	-939.042,00	0,00	-819.022,34	120.019,66	48.418,18	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-125.686,62	-180.102,00	0,00	-114.852,73	65.249,27	10.833,89	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.547,80	-59.200,00	0,00	-60.193,00	-993,00	-4.645,20	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	-37,75	0,25	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	-25.606,81	-34.050,00	0,00	-32.472,58	1.577,42	-6.865,77	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	-68.406,28	-52.900,00	0,00	-70.261,85	-17.361,85	-1.855,57	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.142.725,78	-1.265.332,00	0,00	-1.096.840,25	168.491,75	45.885,53	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-726.965,98	-1.054.572,00	0,00	-793.449,54	261.122,46	-66.483,56	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-726.965,98	-1.054.572,00	0,00	-793.449,54	261.122,46	-66.483,56	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-726.965,98	-1.074.572,00	0,00	-793.449,54	281.122,46	-66.483,56	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	726.965,98	1.117.017,00	0,00	793.449,54	-323.567,46	66.483,56	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	726.965,98	1.117.017,00	0,00	793.449,54	-323.567,46	66.483,56	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 10

Datum: 31.05.2016

Teilhaushalt

12 Personalverwaltung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2014	2015	2014	2015	Plan ./ Ist	gegenüber	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	2015	2014	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.445,00	0,00	0,00	-42.445,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 11

Datum: 31.05.2016

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
		2014	2015	2014	2015	Plan / Ist	gegenüber	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	2015	2014	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	244.783,96	244.783,96	244.783,96	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	92.457,08	70.775,00	0,00	110.630,92	39.855,92	18.173,84	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	92.457,08	70.775,00	0,00	355.414,88	284.639,88	262.957,80	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-691.246,31	-746.315,00	0,00	-679.421,28	66.893,72	11.825,03	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-113.209,00	-127.256,00	0,00	-115.495,31	11.760,69	-2.286,31	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173,82	-800,00	0,00	-684,32	115,68	-510,50	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.822,17	-2.412,00	0,00	-2.412,94	-0,94	409,23	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	-54.420,91	-38.575,00	0,00	-282.665,92	-244.090,92	-228.245,01	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-861.872,21	-915.358,00	0,00	-1.080.679,77	-165.321,77	-218.807,56	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-769.415,13	-844.583,00	0,00	-725.264,89	119.318,11	44.150,24	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-341,05	2.000,00	0,00	18.934,82	16.934,82	19.275,87	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)	-341,05	2.000,00	0,00	18.934,82	16.934,82	19.275,87	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-769.756,18	-842.583,00	0,00	-706.330,07	136.252,93	63.426,11	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-200,50	0,00	0,00	-41,11	-41,11	159,39	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-200,50	0,00	0,00	-40,11	-40,11	160,39	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-769.956,68	-842.583,00	0,00	-706.370,18	136.212,82	63.586,50	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	769.956,68	842.583,00	0,00	709.058,04	-133.524,96	-60.898,64	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	769.956,68	842.583,00	0,00	709.058,04	-133.524,96	-60.898,64	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 12

Datum: 31.05.2016

Teilhaushalt

13 Finanzverwaltung, Kreiskasse

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan ./ Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2014	2015	2014	2015	2015	2014	2016
		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	2.687,86	2.687,86	2.687,86	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 13

Datum: 31.05.2016

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
		2014	2015	2014	2015	Plan ./. Ist	gegenüber	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	2015	2014	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	15.080,83	14.371,00	0,00	36.110,25	21.739,25	21.029,42	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	15.080,83	14.371,00	0,00	36.110,25	21.739,25	21.029,42	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-264.717,61	-197.448,00	0,00	-244.861,77	-47.413,77	19.855,84	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-103.934,55	-111.316,00	0,00	-150.098,79	-38.782,79	-46.164,24	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	-1,00	-1,00	-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 laufenden Aufwendungen	-3.580,87	-3.600,00	0,00	-11.539,04	-7.939,04	-7.958,17	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-372.233,03	-312.364,00	0,00	-406.500,60	-94.136,60	-34.267,57	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-357.152,20	-297.993,00	0,00	-370.390,35	-72.397,35	-13.238,15	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-357.152,20	-297.993,00	0,00	-370.390,35	-72.397,35	-13.238,15	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)	-357.152,20	-297.993,00	0,00	-370.390,35	-72.397,35	-13.238,15	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.746,78	91.919,00	0,00	118.794,07	26.875,07	-17.952,71	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-95.510,00	0,00	-77.995,00	17.515,00	-77.995,00	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.746,78	-3.591,00	0,00	40.799,07	44.390,07	-95.947,71	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 14

Datum: 31.05.2016

Teilhaushalt

15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan ./ Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2014	2015	2014	2015	2015	2014	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-220.405,42	-301.584,00	0,00	-329.591,28	-28.007,28	-109.185,86	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 15

Datum: 31.05.2016

Teilhaushalt

20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Zugeordnete Produkte

0200 - Führung und Leitung

0230 - Führung und Leitung ex THH 23

1182 - Kommunalaufsicht

1190 - Recht

1210 - Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken

1222 - Zentrale Bußgeldstelle

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2014	2015	2014	2015	Plan J. Ist	gegenüber	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	2015	2014	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	20.432,47	20.000,00	0,00	16.109,60	-3.890,40	-4.322,87	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ sonstige laufende Erträge	38.053,68	45.688,00	0,00	75.977,79	30.289,79	37.924,11	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	58.486,15	65.688,00	0,00	92.087,39	26.399,39	33.601,24	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-412.077,79	-374.181,00	0,00	-411.930,74	-37.749,74	147,05	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-121.411,99	-129.184,00	0,00	-161.687,38	-32.503,38	-40.275,39	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.894,21	0,00	0,00	-5.205,49	-5.205,49	19.688,72	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-75,50	-76,00	0,00	-75,50	0,50	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	-13.309,74	-2.460,00	0,00	-9.119,91	-6.659,91	4.189,83	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-571.769,23	-505.901,00	0,00	-588.019,02	-82.118,02	-16.249,79	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-513.283,08	-440.213,00	0,00	-495.931,63	-55.718,63	17.351,45	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)	-513.283,08	-440.213,00	0,00	-495.931,63	-55.718,63	17.351,45	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-513.518,08	-440.213,00	0,00	-495.931,63	-55.718,63	17.586,45	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 16

Datum: 31.05.2016

Teilhaushalt

20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan ./ Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2014	2015	2014	2015	2015	2014	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-104.735,86	-155.101,00	0,00	-143.858,86	11.242,14	-39.123,00	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.735,86	-155.101,00	0,00	-143.858,86	11.242,14	-39.123,00	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-618.253,94	-595.314,00	0,00	-639.790,49	-44.476,49	-21.536,55	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 17

Datum: 31.05.2016

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+ und FOS, 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
		2014	2015	2014	2015	Plan ./ Ist	gegenüber	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	2015	2014	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	1.822.343,06	1.841.021,00	0,00	1.687.345,76	-153.675,24	-134.997,30	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	166.448,40	169.250,00	0,00	171.417,26	2.167,26	4.968,86	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	145.536,07	180.780,00	0,00	205.364,94	24.584,94	59.828,87	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.152,26	189.850,00	0,00	194.027,60	4.177,60	-7.124,66	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	119.855,43	45.375,00	0,00	161.467,15	116.092,15	41.611,72	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.455.335,22	2.426.276,00	0,00	2.419.622,71	-6.653,29	-35.712,51	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-2.426.586,19	-2.542.481,00	0,00	-2.471.680,41	70.800,59	-45.094,22	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-50.135,52	-56.835,00	0,00	-80.024,25	-23.189,25	-29.888,73	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.774.851,50	-6.795.905,00	0,00	-5.976.233,44	819.671,56	-201.381,94	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-4.063.990,97	-3.080.772,00	0,00	-3.452.395,12	-371.623,12	611.595,85	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	-270.872,25	-250.350,00	0,00	-232.148,75	18.201,25	38.723,50	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 18

Datum: 31.05.2016

Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2014	2015	2014	2015	Plan ./ Ist	gegenüber	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	2015	2014	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-720.838,34	-635.640,00	0,00	-690.508,23	-54.868,23	30.330,11	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-13.307.274,77	-13.361.983,00	0,00	-12.902.990,20	458.992,80	404.284,57	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.851.939,55	-10.935.707,00	0,00	-10.483.367,49	452.339,51	368.572,06	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)	-10.851.939,55	-10.935.707,00	0,00	-10.483.367,49	452.339,51	368.572,06	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.738,37	3.738,37	3.738,37	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-200,85	0,00	0,00	-905,77	-905,77	-704,92	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-200,85	0,00	0,00	2.832,60	2.832,60	3.033,45	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-10.852.140,40	-10.935.707,00	0,00	-10.480.534,89	455.172,11	371.605,51	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-833.609,11	-811.008,00	0,00	-826.561,38	-15.553,38	7.047,73	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-833.609,11	-811.008,00	0,00	-826.561,38	-15.553,38	7.047,73	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.685.749,51	-11.746.715,00	0,00	-11.307.096,27	439.618,73	378.653,24	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 19

Datum: 31.05.2016

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
		2014	2015	2014	2015	Plan ./. Ist	gegenüber	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	2015	2014	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	3.864.529,75	3.469.774,00	0,00	3.454.981,17	-14.792,83	-409.548,58	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	1.995,37	6.000,00	0,00	4.472,40	-1.527,60	2.477,03	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ sonstige laufende Erträge	5.542,57	3.212,00	0,00	9.065,77	5.853,77	3.523,20	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.872.067,69	3.478.986,00	0,00	3.468.519,34	-10.466,66	-403.548,35	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-93.641,43	-98.791,00	0,00	-118.564,81	-19.773,81	-24.923,38	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-23.877,94	-29.935,00	0,00	-30.930,16	-995,16	-7.052,22	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.077.498,04	-4.327.000,00	0,00	-4.106.063,23	220.936,77	-28.565,19	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-43.585,41	-43.480,00	0,00	-43.480,90	-0,90	104,51	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	-928.322,30	-1.408.000,00	0,00	-1.391.968,91	16.031,09	-463.646,61	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-3.401,93	-42.200,00	0,00	-1.871,64	40.328,36	1.530,29	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.170.327,05	-5.949.406,00	0,00	-5.692.879,65	256.526,35	-522.552,60	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.298.259,36	-2.470.420,00	0,00	-2.224.360,31	246.059,69	-926.100,95	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)	-1.298.259,36	-2.470.420,00	0,00	-2.224.360,31	246.059,69	-926.100,95	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.298.259,36	-2.470.420,00	0,00	-2.224.360,31	246.059,69	-926.100,95	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-81.963,24	-82.544,00	0,00	-78.055,67	4.488,33	3.907,57	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.963,24	-82.544,00	0,00	-78.055,67	4.488,33	3.907,57	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 20

Datum: 31.05.2016

Teilhaushalt 22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan ./ Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2014	2015	2014	2015	2015	2014	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.380.222,60	-2.552.964,00	0,00	-2.302.415,98	250.548,02	-922.193,38	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 21

Datum: 31.05.2016

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
		2014	2015	2014	2015	Plan ./. Ist	gegenüber	2016
		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	43.399,74	43.417,00	0,00	50.547,10	7.130,10	7.147,36	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	82.559,78	83.300,00	0,00	86.379,77	3.079,77	3.819,99	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	15.419,55	9.871,00	0,00	24.282,74	14.411,74	8.863,19	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	141.379,07	136.588,00	0,00	161.209,61	24.621,61	19.830,54	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-405.577,29	-376.201,00	0,00	-328.612,55	47.588,45	76.964,74	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-83.632,64	-97.198,00	0,00	-90.537,92	6.660,08	-6.905,28	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.774,64	-187.700,00	0,00	-156.014,35	31.685,65	32.760,29	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-365.092,33	-358.361,00	0,00	-363.428,00	-5.067,00	1.664,33	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	-50,00	0,00	0,00	50,00	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	-61.662,24	-78.470,00	0,00	-66.048,04	12.421,96	-4.385,80	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.104.739,14	-1.097.980,00	0,00	-1.004.640,86	93.339,14	100.098,28	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-963.360,07	-961.392,00	0,00	-843.431,25	117.960,75	119.928,82	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)	-963.360,07	-961.392,00	0,00	-843.431,25	117.960,75	119.928,82	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-0,36	0,00	0,00	-3,35	-3,35	-2,99	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-0,36	0,00	0,00	-3,35	-3,35	-2,99	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-963.360,43	-961.392,00	0,00	-843.434,60	117.957,40	119.925,83	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 22

Datum: 31.05.2016

Teilhaushalt

30 Ordnungsbehörde

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2014	2015	2014	2015	Plan ./ Ist	gegenüber	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	2015	2014	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-118.833,60	-232.429,00	0,00	-197.927,91	34.501,09	-79.094,31	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.833,60	-232.429,00	0,00	-197.927,91	34.501,09	-79.094,31	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.082.194,03	-1.193.821,00	0,00	-1.041.362,51	152.458,49	40.831,52	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 23

Datum: 31.05.2016

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
		2014	2015	2014	2015	Plan ./. Ist	gegenüber	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	2015	2014	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	103.049,05	80.000,00	0,00	107.884,80	27.884,80	4.835,75	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.539,91	7.000,00	0,00	7.509,51	509,51	3.969,60	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	20.085,50	10.136,00	0,00	35.372,38	25.236,38	15.286,88	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	126.674,46	97.136,00	0,00	150.766,69	53.630,69	24.092,23	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-288.759,24	-372.630,00	0,00	-311.404,24	61.225,76	-22.645,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-138.279,06	-185.331,00	0,00	-159.414,73	25.916,27	-21.135,67	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.116,83	-65.000,00	0,00	-66.307,79	-1.307,79	-19.190,96	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-89,25	-89,00	0,00	-91,25	-2,25	-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	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-8.580,49	-3.580,49	-3.580,49	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-1.523,69	-5.300,00	0,00	-2.341,82	2.958,18	-818,13	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-480.768,07	-633.350,00	0,00	-548.140,32	85.209,68	-67.372,25	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-354.093,61	-536.214,00	0,00	-397.373,63	138.840,37	-43.280,02	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-354.093,61	-536.214,00	0,00	-397.373,63	138.840,37	-43.280,02	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	-67,11	-67,11	-67,11	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	-67,11	-67,11	-67,11	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-354.093,61	-536.214,00	0,00	-397.440,74	138.773,26	-43.347,13	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	-103.289,74	-112.853,00	0,00	-105.340,94	7.512,06	-2.051,20	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.289,74	-112.853,00	0,00	-105.340,94	7.512,06	-2.051,20	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 24

Datum: 31.05.2016

Teilhaushalt

31 Ausländerwesen, Personenstandswesen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan ./ Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2014	2015	2014	2015	2015	2014	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-457.383,35	-649.067,00	0,00	-502.781,68	146.285,32	-45.398,33	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 25

Datum: 31.05.2016

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
		2014	2015	2014	2015	Plan ./. Ist	gegenüber	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	2015	2014	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	2.679,78	0,00	0,00	3.215,72	3.215,72	535,94	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	1.636.845,14	1.553.000,00	0,00	1.631.585,48	78.585,48	-5.259,66	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162,14	0,00	0,00	3.486,42	3.486,42	2.324,28	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	11.950,00	9.051,00	0,00	12.919,00	3.868,00	969,00	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.652.637,06	1.562.051,00	0,00	1.651.206,62	89.155,62	-1.430,44	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-744.858,10	-768.210,00	0,00	-873.638,32	-105.428,32	-128.780,22	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.655,01	-132.250,00	0,00	-140.874,97	-8.624,97	-40.219,96	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-4.962,31	-5.766,00	0,00	-5.768,11	-2,11	-805,80	0,00
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	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	-46.747,07	-4.195,00	0,00	-28.496,57	-24.301,57	18.250,50	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-897.222,49	-910.421,00	0,00	-1.048.777,97	-138.356,97	-151.555,48	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	755.414,57	651.630,00	0,00	602.428,65	-49.201,35	-152.985,92	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)	755.414,57	651.630,00	0,00	602.428,65	-49.201,35	-152.985,92	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1.211,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,82	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-1.211,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,82	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	754.202,75	651.630,00	0,00	602.428,65	-49.201,35	-151.774,10	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	-311.395,20	-327.193,00	0,00	-341.498,48	-14.305,48	-30.103,28	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 26

Datum: 31.05.2016

Teilhaushalt

32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2014	2015	2014	2015	Plan ./ Ist	gegenüber	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	2015	2014	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-311.395,20	-327.193,00	0,00	-341.498,48	-14.305,48	-30.103,28	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	442.807,55	324.437,00	0,00	260.930,17	-63.506,83	-181.877,38	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 27

Datum: 31.05.2016

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
		2014	2015	2014	2015	Plan ./ Ist	gegenüber	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	2015	2014	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	274,50	500,00	0,00	279,55	-220,45	5,05	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	23.599.747,05	25.451.000,00	0,00	25.598.502,78	147.502,78	1.998.755,73	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	0,00	0,00	52,00	52,00	36,00	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	38.475,35	30.956,00	0,00	69.604,02	38.648,02	31.128,67	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	23.638.512,90	25.482.456,00	0,00	25.668.438,35	185.982,35	2.029.925,45	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-989.186,67	-1.108.771,00	0,00	-1.160.657,94	-51.886,94	-171.471,27	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-219.936,71	-247.537,00	0,00	-239.954,18	7.582,82	-20.017,47	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-3.023,19	-3.023,19	-3.023,19	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-5.733,09	-2.621,00	0,00	-2.625,29	-4,29	3.107,80	0,00
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-38.985.566,81	-41.694.000,00	0,00	-43.425.687,53	-1.731.687,53	-4.440.120,72	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-15.482,38	-21.200,00	0,00	-32.592,34	-11.392,34	-17.109,96	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-40.215.905,66	-43.074.129,00	0,00	-44.864.540,47	-1.790.411,47	-4.648.634,81	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.577.392,76	-17.591.673,00	0,00	-19.196.102,12	-1.604.429,12	-2.618.709,36	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-16.577.392,76	-17.591.673,00	0,00	-19.196.102,12	-1.604.429,12	-2.618.709,36	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1,16	1,16	1,16	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	1,16	1,16	1,16	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-16.577.392,76	-17.591.673,00	0,00	-19.196.100,96	-1.604.427,96	-2.618.708,20	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 28

Datum: 31.05.2016

Teilhaushalt

40 Sozialhilfe

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2014	2015	2014	2015	Plan ./ Ist	gegenüber	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-652.553,23	-699.009,00	0,00	-735.666,29	-36.657,29	-83.113,06	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-652.553,23	-699.009,00	0,00	-735.666,29	-36.657,29	-83.113,06	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.229.945,99	-18.290.682,00	0,00	-19.931.767,25	-1.641.085,25	-2.701.821,26	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 29

Datum: 31.05.2016

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
		2014	2015	2014	2015	Plan ./ Ist	gegenüber	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	2015	2014	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	7.692.049,72	8.567.000,00	0,00	8.353.241,91	-213.758,09	661.192,19	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	7.968,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.910,34	638.750,00	0,00	575.796,46	-62.953,54	5.886,12	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	13.508,66	18.825,00	0,00	20.037,61	1.212,61	6.528,95	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	8.275.500,72	9.224.575,00	0,00	8.957.075,98	-267.499,02	681.575,26	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-779.085,85	-881.564,00	0,00	-797.950,46	83.613,54	-18.864,61	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-38.274,31	-41.407,00	0,00	-24.617,55	16.789,45	13.656,76	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-779.678,47	-749.400,00	0,00	-747.480,62	1.919,38	32.197,85	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	-13.427.232,34	-14.102.000,00	0,00	-13.100.398,15	1.001.601,85	326.834,19	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-5.601,91	-7.800,00	0,00	-3.639,31	4.160,69	1.962,60	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-15.224.114,98	-15.976.413,00	0,00	-14.868.328,19	1.108.084,81	355.786,79	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.948.614,26	-6.751.838,00	0,00	-5.911.252,21	840.585,79	1.037.362,05	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)	-6.948.614,26	-6.751.838,00	0,00	-5.911.252,21	840.585,79	1.037.362,05	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	0,10	0,10	0,10	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 30

Datum: 31.05.2016

Teilhaushalt

41 Soziale Sonderaufgaben

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2014	2015	2014	2015	Plan ./ Ist	gegenüber	2016
		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)	-6.948.614,26	-6.751.838,00	0,00	-5.911.252,11	840.585,89	1.037.362,15	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	-236.011,41	-214.312,00	0,00	-153.382,71	60.929,29	82.628,70	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236.011,41	-214.312,00	0,00	-153.382,71	60.929,29	82.628,70	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.184.625,67	-6.966.150,00	0,00	-6.064.634,82	901.515,18	1.119.990,85	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 31

Datum: 31.05.2016

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
		2014	2015	2014	2015	Plan / Ist	gegenüber	2016
		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	15.050.957,84	16.349.672,00	0,00	15.991.744,70	-357.927,30	940.786,86	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.481.895,68	3.821.450,00	0,00	4.801.812,65	980.362,65	1.319.916,97	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.769,60	15.500,00	0,00	9.406,80	-6.093,20	-3.362,80	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.974,58	31.100,00	0,00	31.369,10	269,10	11.394,52	0,00
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ sonstige laufende Erträge	64.157,37	58.764,00	0,00	91.992,24	33.228,24	27.834,87	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	18.629.755,07	20.276.486,00	0,00	20.926.325,49	649.839,49	2.296.570,42	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-2.598.576,91	-2.828.808,00	0,00	-2.825.897,93	2.910,07	-227.321,02	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-209.061,75	-224.933,00	0,00	-228.119,55	-3.186,55	-19.057,80	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.094,84	-363.000,00	0,00	-251.100,94	111.899,06	-20.006,10	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-387.865,83	-365.311,00	0,00	-375.843,29	-10.532,29	12.022,54	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	-27.191.995,87	-28.524.000,00	0,00	-28.125.554,26	398.445,74	-933.558,39	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-16.091.264,18	-15.918.600,00	0,00	-17.433.165,71	-1.514.565,71	-1.341.901,53	0,00
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-83.116,05	-88.688,00	0,00	-107.892,00	-19.204,00	-24.775,95	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-46.792.975,43	-48.313.340,00	0,00	-49.347.573,68	-1.034.233,68	-2.554.598,25	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.163.220,36	-28.036.854,00	0,00	-28.421.248,19	-384.394,19	-258.027,83	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)	-28.163.220,36	-28.036.854,00	0,00	-28.421.248,19	-384.394,19	-258.027,83	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 32

Datum: 31.05.2016

Teilhaushalt

50 Jugendamt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2014	2015	2014	2015	Plan ./ Ist	gegenüber	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	2015	2014	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1.235,55	0,00	0,00	-2.017,94	-2.017,94	-782,39	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-1.235,55	0,00	0,00	-2.017,94	-2.017,94	-782,39	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-28.164.455,91	-28.036.854,00	0,00	-28.423.266,13	-386.412,13	-258.810,22	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	-1.057.848,13	-1.172.580,00	0,00	-1.060.948,12	111.631,88	-3.099,99	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.057.848,13	-1.172.580,00	0,00	-1.060.948,12	111.631,88	-3.099,99	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-29.222.304,04	-29.209.434,00	0,00	-29.484.214,25	-274.780,25	-261.910,21	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 33

Datum: 31.05.2016

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
		2014	2015	2014	2015	Plan ./. Ist	gegenüber	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	2015	2014	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	1.408.410,48	1.500.000,00	0,00	1.508.779,72	8.779,72	100.369,24	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	18.304,26	13.849,00	0,00	24.303,42	10.454,42	5.999,16	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.426.714,74	1.513.849,00	0,00	1.533.083,14	19.234,14	106.368,40	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-542.124,46	-556.819,00	0,00	-560.599,62	-3.780,62	-18.475,16	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-63.013,32	-67.456,00	0,00	-69.688,25	-2.232,25	-6.674,93	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	-1,00	-1,00	-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	-1.702.313,46	-1.767.000,00	0,00	-1.690.345,61	76.654,39	11.967,85	0,00
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-58.471,37	-7.600,00	0,00	-91.435,19	-83.835,19	-32.963,82	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.365.922,61	-2.398.875,00	0,00	-2.412.069,67	-13.194,67	-46.147,06	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-939.207,87	-885.026,00	0,00	-878.986,53	6.039,47	60.221,34	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)	-939.207,87	-885.026,00	0,00	-878.986,53	6.039,47	60.221,34	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-959,91	0,00	0,00	-552,40	-552,40	407,51	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-959,91	0,00	0,00	-552,40	-552,40	407,51	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-940.167,78	-885.026,00	0,00	-879.538,93	5.487,07	60.628,85	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-166.400,29	-194.936,00	0,00	-167.396,90	27.539,10	-996,61	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.400,29	-194.936,00	0,00	-167.396,90	27.539,10	-996,61	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 34

Datum: 31.05.2016

Teilhaushalt

51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan ./ Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2014	2015	2014	2015	2015	2014	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.106.568,07	-1.079.962,00	0,00	-1.046.935,83	33.026,17	59.632,24	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 35

Datum: 31.05.2016

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
		2014	2015	2014	2015	Plan ./ Ist	gegenüber	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	2015	2014	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	2.674.028,02	2.314.989,00	0,00	2.245.300,93	-69.688,07	-428.727,09	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	510.151,93	485.050,00	0,00	630.399,80	145.349,80	120.247,87	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	73,69	500,00	0,00	81,34	-418,66	7,65	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.191,54	54.000,00	0,00	73.412,21	19.412,21	32.220,67	0,00
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ sonstige laufende Erträge	76.205,93	39.753,00	0,00	61.801,97	22.048,97	-14.403,96	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.301.651,11	2.894.292,00	0,00	3.010.996,25	116.704,25	-290.654,86	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-828.382,78	-901.154,00	0,00	-896.076,84	5.077,16	-67.694,06	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-86.991,49	-94.192,00	0,00	-100.582,38	-6.390,38	-13.590,89	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.186.797,42	-1.119.900,00	0,00	-1.340.473,86	-220.573,86	-153.676,44	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.203.521,79	-2.208.112,00	0,00	-2.214.797,53	-6.685,53	-11.275,74	0,00
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.715,50	-10.000,00	0,00	-2.677,50	7.322,50	1.038,00	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	-684.201,46	-162.000,00	0,00	-66.792,08	95.207,92	617.409,38	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.993.610,44	-4.495.358,00	0,00	-4.621.400,19	-126.042,19	372.210,25	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.691.959,33	-1.601.066,00	0,00	-1.610.403,94	-9.337,94	81.555,39	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)	-1.691.959,33	-1.601.066,00	0,00	-1.610.403,94	-9.337,94	81.555,39	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	8.816,74	0,00	0,00	15.318,97	15.318,97	6.502,23	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-10.030,29	0,00	0,00	-524,78	-524,78	9.505,51	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 36

Datum: 31.05.2016

Teilhaushalt

60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2014	2015	2014	2015	Plan ./ Ist	gegenüber	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	2015	2014	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-1.213,55	0,00	0,00	14.794,19	14.794,19	16.007,74	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.693.172,88	-1.601.066,00	0,00	-1.595.609,75	5.456,25	97.563,13	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	-332.631,99	-316.053,00	0,00	-327.373,06	-11.320,06	5.258,93	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-332.631,99	-316.053,00	0,00	-327.373,06	-11.320,06	5.258,93	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.025.804,87	-1.917.119,00	0,00	-1.922.982,81	-5.863,81	102.822,06	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 37

Datum: 31.05.2016

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
		2014	2015	2014	2015	Plan ./. Ist	gegenüber	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	2015	2014	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.979,12	43.979,00	0,00	43.979,12	0,12	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	36.059,67	35.000,00	0,00	34.156,50	-843,50	-1.903,17	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,99	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	33.800,00	0,00	0,00	21.363,90	21.363,90	-12.436,10	0,00
9.	+ sonstige laufende Erträge	40.207,87	11.699,00	0,00	20.371,14	8.672,14	-19.836,73	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	154.164,65	90.678,00	0,00	119.870,66	29.192,66	-34.293,99	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-595.706,84	-638.356,00	0,00	-646.937,60	-8.581,60	-51.230,76	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-42.627,65	-42.702,00	0,00	-47.604,10	-4.902,10	-4.976,45	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-602.954,11	-558.500,00	0,00	-551.775,05	6.724,95	51.179,06	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-169.430,94	-168.985,00	0,00	-178.766,12	-9.781,12	-9.335,18	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	-220.058,00	-186.900,00	0,00	-212.094,61	-25.194,61	7.963,39	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.630.777,54	-1.595.443,00	0,00	-1.637.177,48	-41.734,48	-6.399,94	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.476.612,89	-1.504.765,00	0,00	-1.517.306,82	-12.541,82	-40.693,93	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.476.612,89	-1.504.765,00	0,00	-1.517.306,82	-12.541,82	-40.693,93	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	4,42	0,00	0,00	-229,65	-229,65	-234,07	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	4,42	0,00	0,00	-229,65	-229,65	-234,07	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.476.608,47	-1.504.765,00	0,00	-1.517.536,47	-12.771,47	-40.928,00	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.476.608,47	1.504.765,00	0,00	1.517.536,47	12.771,47	40.928,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.476.608,47	1.504.765,00	0,00	1.517.536,47	12.771,47	40.928,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 38

Datum: 31.05.2016

Teilhaushalt

61 Zentrales Gebäudemanagement

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2014	2015	2014	2015	Plan ./ Ist	gegenüber	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	2015	2014	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 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 39

Datum: 31.05.2016

Teilhaushalt

62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Zugeordnete Produkte

0620 - Führung und Leitung

5374 - Abfallrecht

5520 - Gewässeraufsicht

5541 - Landschafts- und Artenschutz

5545 - Eingriffe in Natur und Landschaft

5610 - Immissionen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2014	2015	2014	2015	Plan J. Ist	gegenüber	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	2015	2014	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	180.635,80	180.600,00	0,00	181.053,99	453,99	418,19	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.153,42	122.900,00	0,00	281.464,96	158.564,96	-131.688,46	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ sonstige laufende Erträge	67.849,65	27.669,00	0,00	59.506,37	31.837,37	-8.343,28	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	661.638,87	331.169,00	0,00	522.025,32	190.856,32	-139.613,55	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-344.654,49	-396.380,00	0,00	-377.985,17	18.394,83	-33.330,68	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-114.550,90	-124.595,00	0,00	-124.779,67	-184,67	-10.228,77	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.766,67	-88.000,00	0,00	-51.777,35	36.222,65	-19.010,68	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-205.911,31	-205.952,00	0,00	-206.328,33	-376,33	-417,02	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	-60.733,23	-66.260,00	0,00	-72.391,23	-6.131,23	-11.658,00	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	-26.185,41	-35.180,00	0,00	-22.916,30	12.263,70	3.269,11	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-784.802,01	-916.367,00	0,00	-856.178,05	60.188,95	-71.376,04	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-123.163,14	-585.198,00	0,00	-334.152,73	251.045,27	-210.989,59	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)	-123.163,14	-585.198,00	0,00	-334.152,73	251.045,27	-210.989,59	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)	-123.163,14	-585.198,00	0,00	-334.152,73	251.045,27	-210.989,59	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 40

Datum: 31.05.2016

Teilhaushalt

62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan ./ Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2014	2015	2014	2015	2015	2014	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-101.422,07	-118.550,00	0,00	-104.573,62	13.976,38	-3.151,55	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.422,07	-118.550,00	0,00	-104.573,62	13.976,38	-3.151,55	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-224.585,21	-703.748,00	0,00	-438.726,35	265.021,65	-214.141,14	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 41

Datum: 31.05.2016

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
		2014	2015	2014	2015	Plan ./. Ist	gegenüber	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	2015	2014	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	106.633,00	0,00	106.589,05	-43,95	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	276.627,25	270.000,00	0,00	263.174,76	-6.825,24	-13.452,49	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	400,00	0,00	205,92	-194,08	205,92	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	51.549,88	63.184,00	0,00	68.030,28	4.846,28	16.480,40	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	434.766,18	440.217,00	0,00	438.000,01	-2.216,99	3.233,83	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-1.116.471,69	-1.126.257,00	0,00	-1.023.997,97	102.259,03	92.473,72	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-152.791,62	-163.018,00	0,00	-171.160,81	-8.142,81	-18.369,19	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.628,42	-6.700,00	0,00	-6.505,44	194,56	8.122,98	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.151,02	-1.149,00	0,00	-1.155,02	-6,02	-4,00	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	-24.324,12	-25.000,00	0,00	-29.808,79	-4.808,79	-5.484,67	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	-65.178,55	-76.150,00	0,00	-53.247,89	22.902,11	11.930,66	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.374.545,42	-1.398.274,00	0,00	-1.285.875,92	112.398,08	88.669,50	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-939.779,24	-958.057,00	0,00	-847.875,91	110.181,09	91.903,33	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)	-939.779,24	-958.057,00	0,00	-847.875,91	110.181,09	91.903,33	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-8.001,35	0,00	0,00	-5.702,05	-5.702,05	2.299,30	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-8.001,35	0,00	0,00	-5.702,05	-5.702,05	2.299,30	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-947.780,59	-958.057,00	0,00	-853.577,96	104.479,04	94.202,63	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	-311.919,80	-437.338,00	0,00	-383.662,92	53.675,08	-71.743,12	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 42

Datum: 31.05.2016

Teilhaushalt

70 Veterinäramt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2014	2015	2014	2015	Plan ./ Ist	gegenüber	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	2015	2014	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-311.919,80	-437.338,00	0,00	-383.662,92	53.675,08	-71.743,12	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.259.700,39	-1.395.395,00	0,00	-1.237.240,88	158.154,12	22.459,51	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 43

Datum: 31.05.2016

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
		2014	2015	2014	2015	Plan J. Ist	gegenüber	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.172.336,80	2.193.300,00	0,00	2.202.642,49	9.342,49	30.305,89	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	173.540,09	161.500,00	0,00	214.276,76	52.776,76	40.736,67	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	193,00	93,00	193,00	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	48.071,24	29.359,00	0,00	56.464,07	27.105,07	8.392,83	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.393.947,93	2.384.259,00	0,00	2.473.576,32	89.317,32	79.628,39	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-1.522.713,10	-1.663.531,00	0,00	-1.539.279,43	124.251,57	-16.566,33	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-122.635,17	-131.120,00	0,00	-110.069,25	21.050,75	12.565,92	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.449,04	-29.700,00	0,00	-17.736,77	11.963,23	2.712,27	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-3.306,78	-2.872,00	0,00	-2.803,46	68,54	503,32	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	-6.080,91	-17.450,00	0,00	-3.351,00	14.099,00	2.729,91	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	-33.658,05	-41.300,00	0,00	-38.807,30	2.492,70	-5.149,25	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.708.843,05	-1.885.973,00	0,00	-1.712.047,21	173.925,79	-3.204,16	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	685.104,88	498.286,00	0,00	761.529,11	263.243,11	76.424,23	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)	685.104,88	498.286,00	0,00	761.529,11	263.243,11	76.424,23	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-30,00	0,00	0,00	-2,18	-2,18	27,82	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-30,00	0,00	0,00	-2,18	-2,18	27,82	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	685.074,88	498.286,00	0,00	761.526,93	263.240,93	76.452,05	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 44

Datum: 31.05.2016

Teilhaushalt

71 Gesundheitsamt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan ./ Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2014	2015	2014	2015	2015	2014	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-624.148,45	-684.123,00	0,00	-634.930,51	49.192,49	-10.782,06	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-624.148,45	-684.123,00	0,00	-634.930,51	49.192,49	-10.782,06	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	60.926,43	-185.837,00	0,00	126.596,42	312.433,42	65.669,99	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 45

Datum: 31.05.2016

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
		2014	2015	2014	2015	Plan ./. Ist	gegenüber	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	2015	2014	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	519,00	701,00	0,00	921,00	220,00	402,00	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	519,00	701,00	0,00	921,00	220,00	402,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-265.740,60	-167.442,00	0,00	-170.441,65	-2.999,65	95.298,95	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	-37,75	-38,00	0,00	-42,75	-4,75	-5,00	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	-955,84	-3.300,00	0,00	-1.325,81	1.974,19	-369,97	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-267.334,19	-170.780,00	0,00	-172.410,21	-1.630,21	94.923,98	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-266.815,19	-170.079,00	0,00	-171.489,21	-1.410,21	95.325,98	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)	-266.815,19	-170.079,00	0,00	-171.489,21	-1.410,21	95.325,98	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-378,03	0,00	0,00	0,00	0,00	378,03	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-378,03	0,00	0,00	0,00	0,00	378,03	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-267.193,22	-170.079,00	0,00	-171.489,21	-1.410,21	95.704,01	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	-121.328,76	-235.763,00	0,00	-229.608,36	6.154,64	-108.279,60	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.328,76	-235.763,00	0,00	-229.608,36	6.154,64	-108.279,60	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 46

Datum: 31.05.2016

Teilhaushalt

72 Landwirtschaft, Weinbau

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan ./ Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2014	2015	2014	2015	2015	2014	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-388.521,98	-405.842,00	0,00	-401.097,57	4.744,43	-12.575,59	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 47

Datum: 31.05.2016

Teilhaushalt

80 Abfallwirtschaftsbetrieb

Zugeordnete Produkte

0800 - Führung und Leitung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2014	2015	2014	2015	Plan ./. Ist	gegenüber	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	2015	2014	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	2.683,43	0,00	0,00	10.627,56	10.627,56	7.944,13	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.683,43	0,00	0,00	10.627,56	10.627,56	7.944,13	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-15.430,88	-11.361,00	0,00	-15.433,21	-4.072,21	-2,33	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-20.519,10	-26.622,00	0,00	-26.873,56	-251,56	-6.354,46	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	-10.817,94	-10.817,94	-10.817,94	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-35.949,98	-37.983,00	0,00	-53.124,71	-15.141,71	-17.174,73	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.266,55	-37.983,00	0,00	-42.497,15	-4.514,15	-9.230,60	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-33.266,55	-37.983,00	0,00	-42.497,15	-4.514,15	-9.230,60	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)	-33.266,55	-37.983,00	0,00	-42.497,15	-4.514,15	-9.230,60	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	-312.695,45	-388.114,00	0,00	-307.971,22	80.142,78	4.724,23	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-312.695,45	-388.114,00	0,00	-307.971,22	80.142,78	4.724,23	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 48

Datum: 31.05.2016

Teilhaushalt

80 Abfallwirtschaftsbetrieb

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan ./ Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2014	2015	2014	2015	2015	2014	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-345.962,00	-426.097,00	0,00	-350.468,37	75.628,63	-4.506,37	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 49

Datum: 31.05.2016

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
		2014	2015	2014	2015	Plan ./. Ist	gegenüber	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	2015	2014	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	335.978,98	311.325,00	0,00	341.532,38	30.207,38	5.553,40	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	892.499,44	944.800,00	0,00	921.582,62	-23.217,38	29.083,18	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.699,46	88.600,00	0,00	96.661,70	8.061,70	-1.037,76	0,00
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ sonstige laufende Erträge	44.475,83	28.275,00	0,00	43.863,00	15.588,00	-612,83	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.370.653,71	1.373.000,00	0,00	1.403.639,70	30.639,70	32.985,99	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-1.093.645,76	-1.116.240,00	0,00	-1.091.831,84	24.408,16	1.813,92	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-50.100,89	-64.736,00	0,00	-56.326,52	8.409,48	-6.225,63	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-681.089,45	-720.425,00	0,00	-693.200,57	27.224,43	-12.111,12	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-60.809,27	-55.347,00	0,00	-56.651,74	-1.304,74	4.157,53	0,00
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-66.907,60	-79.790,00	0,00	-70.279,45	9.510,55	-3.371,85	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.952.552,97	-2.037.538,00	0,00	-1.968.290,12	69.247,88	-15.737,15	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-581.899,26	-664.538,00	0,00	-564.650,42	99.887,58	17.248,84	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	153.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.400,00	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)	153.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.400,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-428.499,26	-664.538,00	0,00	-564.650,42	99.887,58	-136.151,16	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-653,67	0,00	0,00	-1.321,44	-1.321,44	-667,77	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-653,67	0,00	0,00	-1.321,44	-1.321,44	-667,77	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-429.152,93	-664.538,00	0,00	-565.971,86	98.566,14	-136.818,93	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	-279.748,49	-348.698,00	0,00	-285.123,75	63.574,25	-5.375,26	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-279.748,49	-348.698,00	0,00	-285.123,75	63.574,25	-5.375,26	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 50

Datum: 31.05.2016

Teilhaushalt

90 Kulturzentrum

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan ./ Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2014	2015	2014	2015	2015	2014	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-708.901,42	-1.013.236,00	0,00	-851.095,61	162.140,39	-142.194,19	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 51

Datum: 31.05.2016

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
		2014	2015	2014	2015	Plan ./. Ist	gegenüber	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	40.432,10	40.500,00	0,00	39.155,56	-1.344,44	-1.276,54	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.561.879,73	81.715.804,00	0,00	81.290.019,90	-425.784,10	4.728.140,17	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	390.416,00	412.500,00	0,00	336.500,00	-76.000,00	-53.916,00	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	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)	76.992.727,83	82.168.804,00	0,00	81.665.675,46	-503.128,54	4.672.947,63	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	-545.167,00	0,00	0,00	-560.060,00	-560.060,00	-14.893,00	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)	-545.167,00	0,00	0,00	-560.060,00	-560.060,00	-14.893,00	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	76.447.560,83	82.168.804,00	0,00	81.105.615,46	-1.063.188,54	4.658.054,63	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	544.720,54	470.000,00	0,00	145.940,09	-324.059,91	-398.780,45	0,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-4.790.906,59	-4.301.600,00	0,00	-4.213.475,21	88.124,79	577.431,38	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-4.246.186,05	-3.831.600,00	0,00	-4.067.535,12	-235.935,12	178.650,93	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	72.201.374,78	78.337.204,00	0,00	77.038.080,34	-1.299.123,66	4.836.705,56	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	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	0,25	0,25	0,25	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	72.201.374,78	78.337.204,00	0,00	77.038.080,59	-1.299.123,41	4.836.705,81	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	434.027,00	0,00	435.874,00	1.847,00	435.874,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 52

Datum: 31.05.2016

Teilhaushalt

99 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2014	2015	2014	2015	Plan ./ Ist	gegenüber	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	434.027,00	0,00	435.874,00	1.847,00	435.874,00	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	72.201.374,78	78.771.231,00	0,00	77.473.954,59	-1.297.276,41	5.272.579,81	0,00

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