



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 1

Datum: 07.06.2017

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
1.	Anlagevermögen		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	218.472,64	255.187,77
	<i>01100000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	490,25	1.234,50
	<i>01120000 Datenverarbeitungs-Software</i>	217.982,39	253.953,27
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	8.533.382,42	8.786.180,38
	<i>01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	5.553.929,22	6.290.905,04
	<i>01214300 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2.091.285,89	2.023.090,96
	<i>01215900 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	888.167,31	472.184,38
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	3.752.782,63	4.026.071,84
	<i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	3.752.782,63	4.026.071,84
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.990,90	4.990,90
	<i>01900000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	4.990,90	4.990,90
	Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	12.509.628,59	13.072.430,89
1.2.	Sachanlagen		
1.2.1.	Wald, Forsten	42.632,90	42.632,90
	<i>02120000 Laubwald</i>	397,18	397,18
	<i>02140000 Gehölz</i>	42.235,72	42.235,72
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	371.717,15	371.733,79
	<i>02220000 Parkanlagen</i>	14.650,57	14.650,57
	<i>02290000 Grünflächen / Sonstige</i>	10.954,87	10.954,87
	<i>02310000 Ackerland</i>	4.362,22	4.362,22
	<i>02330000 Öd- und Unland</i>	11.591,40	11.591,40
	<i>02340000 Weideland</i>	167,97	167,97
	<i>02350000 Streuobstwiesen</i>	9.420,81	9.420,81
	<i>02370000 Ackerland / landwirtschaftliche Weingärten</i>	402,68	402,68
	<i>02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen</i>	26.122,00	26.122,00
	<i>02610000 Flüsse und Bäche</i>	225.384,23	225.400,87
	<i>02690000 Gewässer / Sonstige</i>	68.660,40	68.660,40
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	139.573.775,33	141.481.857,12
	<i>03110000 Einfamilienhäuser</i>	1.544,74	1.544,74
	<i>03130000 Dienstwohnungen</i>	204.820,93	209.413,69
	<i>03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten</i>	803,53	1.874,80
	<i>03320000 Realschulen Am Alten Schloss Gau-Odernheim</i>	4.600.345,87	4.677.923,11
	<i>03320100 Realschule Osthofen</i>	0,00	5.956.338,64
	<i>03320200 Realschule Wörrstadt</i>	5.420.597,98	5.508.794,81
	<i>03330000 Gymnasium am Römerkastell</i>	11.761.849,17	11.963.272,87
	<i>03331000 Elisabeth-Langgässer-Gymnasium</i>	15.263.293,55	15.538.472,89
	<i>03332000 Mensengebäude Gymnasien</i>	5.957.418,17	6.035.526,61
	<i>03340000 Berufliche Schulen</i>	10.840.205,65	11.004.215,17
	<i>03350000 Förderschule Löwenschule</i>	6.013.934,32	6.107.669,55
	<i>03351000 Förderschule Wonnegauschule Osthofen</i>	1.308.522,04	1.343.701,60
	<i>03352000 Förderschule Volkerschule Alzey</i>	2.341.580,45	2.397.265,79
	<i>03362000 Gesamtschulen (integrierte und kooperative)</i>	20.240.619,85	14.570.336,03
	<i>03370000 Gustav-Heinemann-Realschule plus Alzey</i>	12.901.679,15	13.005.866,58



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 2

Datum: 07.06.2017

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
	03370100 Schulzentrum Wörrstadt	19.727.566,19	20.027.783,52
	03390000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen / sonstige Schultypen	101.494,20	101.494,20
	03460000 Musikschulen	929.581,96	961.634,16
	03520000 Turn- und Sporthallen	10.330.917,62	10.524.785,14
	03540000 Sportplätze	3.579.036,84	3.674.531,52
	03590000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen / sonstige Sportanlagen	732,03	802,30
	03690000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Gartenanlagen / sonstige Gartenanlagen	67.012,41	71.504,87
	03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	7.770.806,41	7.577.580,50
	03710000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden -Kantine-	33.140,50	37.463,18
	03720000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden-Sitzungsraum-	41.137,64	44.385,35
	03960000 Krankenhäuser	2,00	2,00
	03990000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten	32.278,08	31.279,64
	03995000 Beherbergung, Gastronomie	69.256,81	72.123,36
	03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	33.597,24	34.270,50
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	80.056.595,15	81.697.694,68
	04120000 Brücken	2.859.993,14	2.925.737,88
	04150000 Stützbauwerke	246.589,60	251.670,78
	04321000 Stromversorgungsanlagen / Erzeugungs- und Bezugsanlagen / Betriebseinrichtungen der Erzeugung	162.239,33	171.599,29
	04731000 Haupt- und Verbindungssammler	21.016,55	21.675,00
	04732000 Regenbauwerke	71.803,86	71.803,86
	04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.046,62	24.189,00
	04823000 Kreisstraßen	70.475.483,47	71.690.560,84
	04826000 Straßenbegleitgrün	131.928,91	131.917,31
	04831000 Fußwege	763.648,63	789.138,87
	04833000 Radwege	1.399.518,34	1.444.928,05
	04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	6.505,94	6.519,30
	04835000 Rad- und Wirtschaftswege	45.709,63	45.709,63
	04841000 Parkplätze	1.318.712,05	1.359.840,93
	04852000 Lichtsignalanlagen	15.564,39	17.536,14
	04859000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Verkehrslenkungsanlagen	2.576,37	4.387,86
	04871000 Straßenbeleuchtung / Strom	12.146,37	12.864,38
	04920000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes	415.942,11	554.589,49
	04921000 Deiche und deren Messeinrichtungen	1.969,68	1.969,68
	04928000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes / sonstige Anlagen des Hochwasserschutzes	1.617.001,02	1.674.751,02
	04950000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)	10.512,10	43.471,77
	04970000 Bachrenaturierung	446.687,04	452.833,60
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	373.871,74	386.368,84
	05800000 Grundstückseinrichtungen	373.871,74	386.368,84
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	26.867,84	28.783,64
	06110000 Gemälde	519,10	884,90



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 3

Datum: 07.06.2017

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
	06120000 Skulpturen	22.410,02	23.960,02
	06190000 Kunstgegenstände, Denkmäler / sonstige Kunstgegenstände	1,00	1,00
	06510000 Denkmäler / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.937,72	3.937,72
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	849.537,73	794.518,48
	07110000 Dienstfahrzeuge	31.339,61	37.718,92
	07120000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	521.208,97	495.476,68
	07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	30.979,65	36.897,71
	07160000 Wasserfahrzeuge	85.221,45	30.702,00
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	6.018,94	7.159,59
	07181000 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	365,00	647,89
	07182000 Schneepflüge	89,59	266,60
	07183000 Mäheinrichtungen	71,73	554,34
	07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte	5.184,69	1.747,25
	07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	92.171,37	86.908,11
	07220000 Betriebstechnik	14.220,56	21.262,44
	07230000 Materialbearbeitung, -lagerung und -bereitstellung	451,22	1.353,58
	07240000 Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	10,00	210,84
	07270000 Abwasser- und Abfallbeseitigung	1.015,12	1.144,71
	07290000 Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	1.367,37	2.276,91
	07292000 Sonstige / technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung	2.290,37	2.464,33
	07300000 Betriebsvorrichtungen	57.532,09	67.726,58
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.257.743,03	2.543.518,58
	08210000 Betriebsausstattung	279.972,06	284.631,68
	08211000 Werkstatteinrichtungen	12.519,33	16.518,88
	08212000 Lagereinrichtungen	1,00	1,00
	08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	3.822,50	4.152,39
	08220000 Geschäftsausstattung	301.604,38	366.359,96
	08221000 Büromöbel	100.982,07	130.194,71
	08222000 Büromaschinen	1.042,97	1.912,08
	08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	139.517,21	193.473,79
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	7.131,45	6.316,26
	08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	164.976,89	203.325,77
	08230000 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	301.803,54	298.267,57
	08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	617.188,25	660.323,91
	08291000 Anschaffung von vermögenswirksamen Lehr- und Lernmitteln - Budgetmittel	16.290,12	20.430,20
	08292000 Anschaffung von beweglichem Vermögen - Budgetmittel HS	2.398,05	3.010,30
	08294000 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	295.734,35	335.919,17
	08297000 Anschaffung von beweglichem Vermögen -Medienkompetenz-	1.831,75	4.494,36
	08299000 Erwerb von Hardware und Ausstattung	10.927,11	14.186,55
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.706.758,43	1.150.071,10
	09610000 Anlage im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	325,47	18.017,96
	09630000 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.706.432,96	1.132.053,14
	Summe: Sachanlagen	229.259.499,30	228.497.179,13
1.3.	Finanzanlagen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00



Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
1.3.3.	Beteiligungen <i>11120000 Nicht börsennotierte Anteile</i>	791.969,66 <i>791.969,66</i>	791.969,66 <i>791.969,66</i>
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen <i>12110000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / Sondervermögen / Eigenbetriebe</i> <i>12190000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / Sondervermögen / Sonstige</i> <i>12310000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / Zweckverbände und Ausleihungen an Zweckverbände / Zweckverbände</i>	9.748.710,87 <i>8.527.415,85</i> <i>1,00</i> <i>1.221.294,02</i>	9.638.992,64 <i>8.417.697,62</i> <i>1,00</i> <i>1.221.294,02</i>
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens <i>13400000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz</i>	574.485,71 <i>574.485,71</i>	522.719,33 <i>522.719,33</i>
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen <i>13232000 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich / EU / Gemeinden und Gemeindeverbände / Laufzeit von mehr als fünf Jahren</i> Summe: Finanzanlagen	190.677,30 <i>190.677,30</i> 11.305.843,54	244.783,96 <i>244.783,96</i> 11.198.465,59
	Summe: Anlagevermögen	253.074.971,43	252.768.075,61
2.	Umlaufvermögen		
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe <i>14130000 Betriebsstoffe</i>	31.300,00 <i>31.300,00</i>	31.300,00 <i>31.300,00</i>
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
	Summe: Vorräte	31.300,00	31.300,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen <i>15141000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen den Bund</i> <i>15142000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen das Land</i> <i>15143000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>15147000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen rechtsfähige Stiftungen</i> <i>15149000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</i> <i>15151000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen</i> <i>15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i> <i>15190000 Gebührenforderungen / gegen Sonstige</i> <i>15441000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen den Bund</i> <i>15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen das Land</i> <i>15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>15444000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen Zweckverbände</i> <i>15445000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen Anstalten</i> <i>15448000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i> <i>15449000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	4.119.879,71 <i>-1.179,60</i> <i>4.879,31</i> <i>-123.411,13</i> <i>-50,00</i> <i>0,00</i> <i>173.271,75</i> <i>773.855,50</i> <i>1.359,49</i> <i>65.901,77</i> <i>77.478,16</i> <i>-141.553,88</i> <i>35.291,87</i> <i>-302,56</i> <i>-43.750,00</i> <i>-3.560,15</i>	4.327.979,70 <i>-1.022,80</i> <i>49.773,74</i> <i>-130.055,84</i> <i>-50,00</i> <i>2.346,87</i> <i>158.602,51</i> <i>753.646,54</i> <i>4.324,14</i> <i>43.591,92</i> <i>190.132,99</i> <i>-54.430,35</i> <i>32.295,00</i> <i>-302,56</i> <i>-43.750,00</i> <i>-3.556,15</i>



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 5

Datum: 07.06.2017

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	26.339,97	20.554,19
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	2.887.755,01	2.923.744,76
	15541000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den Bund	-128,11	-128,11
	15542000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	1,60	1,60
	15543000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.985,78	3,16
	15549000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	12,76	22,76
	15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	91.503,32	84.177,34
	15559000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	301.896,39	297.808,97
	15590000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen Sonstige	254,02	249,02
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	98.548,07	94.100,37
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	15.700,26	18.059,97
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	82.847,81	76.040,40
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	-1.070,01	118,40
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	294,14	253,40
	17419000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den Bund / Sonstige	-2,50	-2,50
	17429000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land / Sonstige	-26,50	-26,50
	17439000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / Sonstige	-1.328,15	-100,00
	17479000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen rechtsfähige Stiftungen / Sonstige	-1,00	-1,00
	17499000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich / Sonstige	-6,00	-5,00
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.592.226,06	-125.630,15
	17519000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den inländischen Geldmarkt / gegen Banken / Sonstige	-0,50	-0,50
	17529000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den inländischen Geldmarkt / gegen Sparkassen / Sonstige	-1,00	-1,00
	17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	-15.920,03	-16.001,35
	17622000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen Mitarbeiter / Kredite mit einer Laufzeit 1 - 5 Jahre	-3.589,92	-2.889,92
	17629000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen Mitarbeiter / Sonstige	930,62	955,81
	17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	45.811,14	45.543,45
	17790000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen Organmitglieder / Sonstige	-5,50	-2,50
	17911300 Vorschussgelder THH 13	4.724,79	4.594,79
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	-679.758,86	-564.192,26

CIP-KD / KDBILA

Rel. 4.2.5 SP01 (24.03.2017)



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 6
Datum: 07.06.2017

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
2.2.8.	<i>17999000 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung</i>	2.240.035,32	406.363,33
	Wertberichtigungen	-933.030,34	-916.187,55
	<i>21110000 Pauschalwertberichtigung Kontenbereich 15</i>	-103.618,69	-132.434,02
	<i>21120000 Pauschalwertberichtigung Kontenbereich 16</i>	-3.836,75	-2.920,18
	<i>21130000 Pauschalwertberichtigung Kontenbereich 17</i>	-2.181,24	-3.799,84
	<i>21210000 Einzelwertberichtigung Kontenbereich 15</i>	-770.511,65	-727.623,03
	<i>21220000 Einzelwertberichtigung Kontenbereich 16</i>	-38.259,42	-34.962,98
	<i>21230000 Einzelwertberichtigung Kontenbereich 17</i>	-14.622,59	-14.447,50
	Summe: Forderungen	4.876.553,49	3.380.380,77
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
	Summe: Wertpapiere	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	6.371.029,34	6.653.799,88
	<i>18310200 Sparkasse Worms-Alzey-Ried, KV, Kto-Nr. 100 016, Ist-Bestand</i>	5.695.857,78	852.463,75
	<i>18310201 Sparkasse Worms-Alzey-Ried, KV, Kto-Nr. 100 016, Schwebeposten</i>	1.115,29	-290.508,95
	<i>18310500 Volksbank Alzey, KV, Kto-Nr. 20 555 505, Ist-Bestand</i>	30.885,19	15.792,25
	<i>18319400 Sparkasse Worms-Alzey-Ried, WB, Kto-Nr. 207 510 0, Ist-Bestand</i>	39.749,64	4.323,14
	<i>18321200 Sparkasse Worms-Alzey-Ried, KV, Kto. 335 582 90, Ist-Bestand</i>	0,00	5.410.593,91
	<i>18329600 Sparkasse Worms-Alzey-Ried, WB, Kto. 215 146 92, Ist-Bestand</i>	267.481,60	267.436,66
	<i>18343300 Sparkasse Worms-Alzey-Ried, KUZ, Kto. 390 016 15, Ist-Bestand</i>	39.066,79	39.060,23
	<i>18343400 Sparkasse Worms-Alzey-Ried, KUZ, Sparbriefe, Ist-Bestand</i>	272.000,00	342.000,00
	<i>18390000 Guthaben bei Kreditinstituten / Sonstige</i>	12.435,54	7.325,01
	<i>18610000 Barkasse Kreisverwaltung</i>	12.437,51	5.313,88
	Summe: Umlaufvermögen	11.278.882,83	10.065.480,65
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.002.767,74	2.241.843,19
	<i>19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten</i>	2.002.767,74	2.241.843,19
	Summe: Rechnungsabgrenzungsposten	2.002.767,74	2.241.843,19
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	43.631.475,61	44.118.845,91
	<i>20500000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</i>	43.631.475,61	44.118.845,91
	Bilanzsumme	309.988.097,61	309.194.245,36



Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 7

Datum: 07.06.2017

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
1.	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage	0,00	0,00
1.2.	Sonstige Rücklagen	199.544,80	199.544,80
	<i>20224200 Sonstige zweckgebundene Rücklagen aus Zuwendungen vom Land</i>	<i>199.544,80</i>	<i>199.544,80</i>
1.3.	Ergebnisvortrag	-44.318.390,71	-43.937.413,06
	<i>20310000 Ergebnisvortrag aus Haushaltsvorjahr</i>	<i>-380.977,65</i>	<i>-2.726.442,16</i>
	<i>20320000 Ergebnisvortrag aus zweitem Haushaltsvorjahr</i>	<i>-2.726.442,16</i>	<i>-3.246.425,55</i>
	<i>20330000 Ergebnisvortrag aus drittem Haushaltsvorjahr</i>	<i>-3.246.425,55</i>	<i>-10.508.246,52</i>
	<i>20340000 Ergebnisvortrag aus viertem Haushaltsvorjahr</i>	<i>-10.508.246,52</i>	<i>-8.365.045,13</i>
	<i>20350000 Ergebnisvortrag aus fünftem Haushaltsvorjahr</i>	<i>-8.365.045,13</i>	<i>-10.204.425,27</i>
	<i>20360000 Sammelvortrag gemäß § 18 IV Nr. 4</i>	<i>-19.091.253,70</i>	<i>-8.886.828,43</i>
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	487.370,30	-380.977,65
1.5.	Hilfskonto Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	43.631.475,61	44.118.845,91
	<i>20600000 Hilfskonto Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</i>	<i>43.631.475,61</i>	<i>44.118.845,91</i>
	Summe: Eigenkapital	0,00	0,00
2.	Sonderposten		
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen		
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	100.860.031,75	102.184.566,04
	<i>23141000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund</i>	<i>1.618,27</i>	<i>3.266,25</i>
	<i>23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)</i>	<i>100.363.555,29</i>	<i>101.687.547,34</i>
	<i>23142900 Landeszuschuss für die Hardware</i>	<i>10,00</i>	<i>74,19</i>
	<i>23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>268.977,10</i>	<i>273.813,78</i>
	<i>23146000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen</i>	<i>19.541,67</i>	<i>23.041,67</i>
	<i>23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>5.112,58</i>	<i>5.370,52</i>
	<i>23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich</i>	<i>9.866,01</i>	<i>13.189,25</i>
	<i>23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen</i>	<i>76.291,45</i>	<i>61.041,76</i>
	<i>23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>31.445,39</i>	<i>20.906,36</i>
	<i>23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen</i>	<i>83.613,99</i>	<i>96.314,92</i>
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.040.000,00	470.000,00
	<i>23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Land</i>	<i>2.040.000,00</i>	<i>470.000,00</i>
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	102.900.031,75	102.654.566,04
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	Summe: Sonderposten	102.900.031,75	102.654.566,04
3.	Rückstellungen		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.909.079,77	27.529.967,71
	<i>24111000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Beschäftigte / für Beamte / Pensionsrückstellungen</i>	<i>14.135.062,00</i>	<i>13.055.348,00</i>
	<i>24112000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Beschäftigte / für Beamte</i>	<i>2.021.313,87</i>	<i>2.110.975,70</i>

CIP-KD / RDBILA

Rel. 4.2.5 SP01 (24.03.2017)



Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 8

Datum: 07.06.2017

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
	<i>/ Beihilferückstellungen</i>		
	<i>24211000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Versorgungsempfänger / für Beamte / Pensionsrückstellungen</i>	11.123.265,00	10.775.937,00
	<i>24212000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Versorgungsempfänger / für Beamte / Beihilferückstellungen</i>	1.590.626,90	1.561.355,01
	<i>24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte</i>	38.812,00	26.352,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	776.769,60	696.941,60
	<i>29100000 Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub</i>	585.807,00	509.117,00
	<i>29300000 Sonstige Rückstellungen / für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit</i>	190.962,60	187.824,60
	Summe: Rückstellungen	29.685.849,37	28.226.909,31
4.	Verbindlichkeiten		
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	78.472.598,75	79.705.718,45
	<i>31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>	25.996.376,52	25.943.940,75
	<i>31523100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>	13.625.983,46	16.028.684,16
	<i>31543100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>	36.331.284,77	35.104.367,54
	<i>31593100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>	2.518.954,00	2.628.726,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	93.366.188,65	90.340.793,72
	<i>32522100 Liquiditätskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre / Euro-Währung (fester Zins)</i>	30.000.000,00	30.000.000,00
	<i>32523100 Liquiditätskredite vom inländischen Geldmarkt/von Sparkassen/Laufzeit über 5 Jahre/Euro-Währung (var. Zins)</i>	32.000.000,00	32.000.000,00
	<i>32541100 Liquiditätskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit bis einschl. 1 Jahr / Euro-Währung (fester Zins)</i>	28.500.000,00	25.500.000,00
	<i>32711300 Liquiditätskredite vom ausländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit bis einschl. 1 Jahr / Fremdwährung (fester Zins)</i>	2.866.188,65	2.840.793,72
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	337.828,65	345.492,05
	<i>35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen</i>	58.232,02	62.850,66
	<i>35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich</i>	279.596,63	282.594,62
	<i>35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sonstigen</i>	0,00	46,77
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-31.988,35	-33.636,89
	<i>36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem privaten Bereich</i>	-31.988,35	-33.636,89
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	240,40	106,00
	<i>35310000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sondervermögen / gegenüber Eigenbetrieben</i>	240,40	106,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	447.513,92	470.169,27
	<i>35419000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber dem Bund / Sonstige</i>	57,15	1.567,95



Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.489,47	33.931,39
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	891,00	0,00
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber dem Land	9.348,56	6.389,94
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	109.228,98	155.558,24
	37439000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige	961,95	961,95
	37441000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Zweckverbänden / laufendes Verrechnungskonto	306.536,81	271.759,80
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	500.894,31	897.403,35
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber privaten Unternehmen	6,25	6,25
	37620000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber Mitarbeitern	1.799,08	1.799,08
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige	13.656,31	18.508,41
	37700000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Organmitgliedern	1.789,92	4.838,24
	37911000 Überzahlungskonto	972,35	-37,65
	37916100 Sicherheitsleistungen THH 61	-65.359,08	-71.859,08
	37950000 Sonstige ungeklärte Zahlungseingänge	0,00	49.452,74
	37951100 Verwahrgelder THH 11	0,00	-107,48
	37951200 Verwahrgelder THH 12	728,14	0,00
	37951300 Verwahrgelder THH 13	27.572,14	27.572,14
	37952100 Verwahrgelder THH 21	0,00	139.963,10
	37952300 Verwahrgelder THH 23	-200,00	-200,00
	37953000 Verwahrgelder THH 30	160,00	585,00
	37953100 Verwahrgelder THH 31	44.640,00	42.315,00
	37954000 Verwahrgelder THH 40	0,00	5.320,49
	37955000 Verwahrgelder THH 50	0,00	217.050,00
	37956100 Verwahrgelder THH 61	-25,00	1.845,53
	37957000 Verwahrgelder THH 70	0,00	66,24
	37958000 Verwahrgelder THH 80	110,98	-50,00
	37970000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	-5,00	0,00
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	-655.862,72	-352.776,46
	37999000 Verbindlichkeiten aus Vorjahresabgrenzung	1.130.910,94	813.111,80
	Summe: Verbindlichkeiten	173.093.276,33	171.726.045,95
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.308.940,16	6.586.724,06
	39900000 Passive Rechnungsabgrenzung / Sonstige	4.308.940,16	6.586.724,06
	Bilanzsumme	309.988.097,61	309.194.245,36

*** Ende der Liste "Bilanz" ***