



Ergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 10
Datum: 07.06.2017

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan ./ Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	2016	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	39.155,56	40.000,00	0,00	39.676,85	-323,15	521,29	0,00
	40340000 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	39.712,85	40.000,00	0,00	39.676,85	-323,15	-36,00	0,00
	40370000 Grunderwerbsteuer (Altfälle)	-557,29	0,00	0,00	0,00	0,00	557,29	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107.601.488,53	116.076.799,00	0,00	118.080.152,79	2.003.353,79	10.478.664,26	0,00
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	4.540.392,00	4.610.819,00	0,00	4.610.818,00	-1,00	70.426,00	0,00
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	16.729.619,00	21.030.000,00	0,00	21.447.573,00	417.573,00	4.717.954,00	0,00
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	923.181,00	931.000,00	0,00	930.258,00	-742,00	7.077,00	0,00
	41115000 Schlüsselzuweisung C1	1.396.028,00	1.815.470,00	0,00	1.815.470,00	0,00	419.442,00	0,00
	41116000 Schlüsselzuweisung C2	3.847.238,00	4.424.508,00	0,00	4.424.508,00	0,00	577.270,00	0,00
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	2.363.075,00	129.375,00	0,00	129.375,00	0,00	-2.233.700,00	0,00
	41321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land / Kommunaler Entschuldungsfonds	0,00	2.104.325,00	0,00	2.104.325,00	0,00	2.104.325,00	0,00
	41322000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land / Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG	0,00	259.250,00	0,00	246.388,83	-12.861,17	246.388,83	0,00
	41323000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land / Integrationspauschale	0,00	0,00	0,00	1.604.645,68	1.604.645,68	1.604.645,68	0,00
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	59.843,81	88.000,00	0,00	126.258,97	38.258,97	66.415,16	0,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	8.145.848,44	9.210.400,00	0,00	9.222.496,10	12.096,10	1.076.647,66	0,00
	41442030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Umbau Sanierung Schulgebäude IGS Osthofen	38.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	41442100 Zuweisungen des Landes gem. § 12 IV KitaG	15.982.453,54	16.700.000,00	0,00	15.897.361,14	-802.638,86	-85.092,40	0,00
	41442200 Landeszuschuss "Job-Füxe"	58.957,08	60.000,00	0,00	55.419,54	-4.580,46	-3.537,54	0,00
	41442600 Unterstützungsfonds Inklusion	245.761,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.761,82	0,00
	41442700 Zuweisung Land für Schulbuchausleihe / Verwaltungskostenerstattung	54.460,00	65.000,00	0,00	66.444,00	1.444,00	11.984,00	0,00
	41442900 Erstattung Land für Schulbücher -Schulbuchausleihe-	229.931,58	370.000,00	0,00	341.715,53	-28.284,47	111.783,95	0,00
	41442910 Mittel zur Finanzierung der Kindertagesbetreuung (Wegfall Mittel Betreuungsgeld)	0,00	0,00	0,00	468.219,50	468.219,50	468.219,50	0,00
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.562,50	37.000,00	0,00	45.312,78	8.312,78	39.750,28	0,00
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	80.640,00	80.640,00	80.640,00	0,00
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	15.288,51	67.850,00	0,00	248.981,88	181.131,88	233.693,37	0,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.922.777,25	2.660.705,00	0,00	2.608.482,51	-52.222,49	-314.294,74	0,00
	41590000 Sonstige Sonderposten	295,00	97,00	0,00	97,33	0,33	-197,67	0,00
	41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.042.776,00	51.480.000,00	0,00	51.572.362,00	92.362,00	1.529.586,00	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	40.262.337,06	50.172.450,00	0,00	48.726.686,49	-1.445.763,51	8.464.349,43	0,00
	42111000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	851,00	2.000,00	0,00	3.274,79	1.274,79	2.423,79	0,00
	42111100 Kostenersatz etc. (Landesblindengeldgesetz i.d.F. ab 01.05.2003)	1.054,37	3.000,00	0,00	10.823,56	7.823,56	9.769,19	0,00
	42113000 Kostenersatz etc. außerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	462.999,67	382.000,00	0,00	499.562,79	117.562,79	36.563,12	0,00
	42123000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete / d	266.392,89	180.000,00	0,00	50.368,26	-129.631,74	-216.024,63	0,00



Ergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 11

Datum: 07.06.2017

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>es örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>							
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern, örtl. Träger	34.732,10	40.000,00	0,00	22.551,01	-17.448,99	-12.181,09	0,00
	42141000 Rückzahlung gewährter Hilfen / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	73.043,51	120.000,00	0,00	34.043,45	-85.956,55	-39.000,06	0,00
	42142000 Rückzahlung gewährter Hilfen / des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	-521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00	0,00
	42143000 Rückz. gewährter Hilfen außerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	121.584,39	47.000,00	0,00	408.985,88	361.985,88	287.401,49	0,00
	42194000 Sonstige / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	787.450,07	770.000,00	0,00	817.929,25	47.929,25	30.479,18	0,00
	42211000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	805.444,41	810.000,00	0,00	708.673,92	-101.326,08	-96.770,49	0,00
	42211100 Ersatz von soz. Leistungen innerh. Einricht., überörtl. Träger	40.141,59	45.000,00	0,00	34.890,23	-10.109,77	-5.251,36	0,00
	42211200 Ersatz von soz. Leistungen innerh. Einricht., überörtl. Träger	20.788,04	50.000,00	0,00	21.039,63	-28.960,37	251,59	0,00
	42213000 Kostenersatz etc. innerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	1.040.479,60	1.047.500,00	0,00	1.115.992,97	68.492,97	75.513,37	0,00
	42221000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen / Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	382.937,03	390.000,00	0,00	377.799,27	-12.200,73	-5.137,76	0,00
	42223000 Unterhaltsansprüche innerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	4.055,30	2.000,00	0,00	10.498,05	8.498,05	6.442,75	0,00
	42231000 Leistungen von Sozialleistungsträgern / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	431.506,10	420.000,00	0,00	474.229,44	54.229,44	42.723,34	0,00
	42241000 Rückz. gewährter Hilfen innerhalb Einrichtungen, überörtl. Träger	926.415,26	950.000,00	0,00	979.737,36	29.737,36	53.322,10	0,00
	42243000 Rückz. gewährter Hilfen innerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	622,39	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-622,39	0,00
	42291000 Sonstige / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	53.489,14	60.000,00	0,00	105.678,91	45.678,91	52.189,77	0,00
	42311000 Erstattungen des Landes	12.212.692,34	12.779.500,00	0,00	13.184.926,58	405.426,58	972.234,24	0,00
	42311100 Kostenerstatt. Land, SGB XII, überörtl. Träger 50 %	419.878,35	441.000,00	0,00	489.878,68	48.878,68	70.000,33	0,00
	42312000 SGB XII, überörtlicher Träger / von Landkreisen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
	42321000 Zuweisungen des Landes, örtl. Träger	5.063.086,52	4.992.500,00	0,00	5.619.922,06	627.422,06	556.835,54	0,00
	42321100 Sonderleistung Bund	0,00	496.000,00	0,00	0,00	-496.000,00	0,00	0,00
	42323000 SGB XII, örtlicher Träger / von Gemeinden	225.466,36	160.000,00	0,00	222.565,89	62.565,89	-2.900,47	0,00
	42391000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Sonstige / des Landes	3.975.122,14	9.711.000,00	0,00	9.324.476,90	-386.523,10	5.349.354,76	0,00
	42391100 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen/Sonstige/des Landes	0,00	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	0,00
	42411000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe / überörtlicher Träger / vom Land	290.314,02	2.267.500,00	0,00	419.275,67	-1.848.224,33	128.961,65	0,00
	42421000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe / örtlicher Träger / vom Land	2.545.260,17	2.928.550,00	0,00	2.549.787,82	-378.762,18	4.527,65	0,00
	42421200 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	14.273,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.273,14	0,00
	42422000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe / örtlicher Träger / von Landkreisen	281.140,44	350.000,00	0,00	389.628,64	39.628,64	108.488,20	0,00
	42423000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe / örtlicher Träger / von Gemeinden	712.394,94	552.500,00	0,00	539.746,54	-12.753,46	-172.648,40	0,00



Ergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 12

Datum: 07.06.2017

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan ./ Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	2016	2015	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42490000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe / Sonstige	169.389,29	180.100,00	0,00	222.362,72	42.262,72	52.973,43	0,00
	42511000 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern / überörtlicher Träger / des Landes	350.380,35	350.000,00	0,00	308.407,08	-41.592,92	-41.973,27	0,00
	42611000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Unterkunft und Heizung	4.698.770,34	4.765.300,00	0,00	5.111.985,47	346.685,47	413.215,13	0,00
	42614000 Leistungen des Bundes nach § 46 V SGB II, Bildung und Teilhabe, Mittagessen in Horten, Schulsozialarbeit	612.258,90	595.000,00	0,00	594.284,53	-715,47	-17.974,37	0,00
	42641000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II der Städte und Verbandsgemeinden (25%)	1.828.983,60	1.770.000,00	0,00	1.661.196,04	-108.803,96	-167.787,56	0,00
	42711000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung / überörtlicher Träger / vom Land	807.608,43	1.415.000,00	0,00	1.327.163,10	-87.836,90	519.554,65	0,00
	42900000 Erträge der sozialen Sicherung / Sonstige	601.851,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-601.851,85	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.424.624,39	2.937.730,00	0,00	3.509.490,74	571.760,74	84.866,35	0,00
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.266.493,93	889.770,00	0,00	1.365.715,78	475.945,78	99.221,85	0,00
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	77.027,71	65.000,00	0,00	74.782,82	9.782,82	-2.244,89	0,00
	43170000 Verwaltungsgebühren für die Jäger- und Hundepflicht	18.753,00	20.000,00	0,00	30.540,00	10.540,00	11.787,00	0,00
	43171000 Verwaltungsgebühren der Unteren Jagdbehörde	12.176,00	9.000,00	0,00	8.867,70	-132,30	-3.308,30	0,00
	43172000 Verwaltungsgebühren Fischereiprüfung	2.262,00	1.800,00	0,00	2.204,00	404,00	-58,00	0,00
	43181000 Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungsstelle	1.328.325,23	1.260.000,00	0,00	1.314.878,83	54.878,83	-13.446,40	0,00
	43182000 Verwaltungsgebühr Straßenverkehrsaufsicht	35.749,60	18.000,00	0,00	30.642,00	12.642,00	-5.107,60	0,00
	43183000 Verwaltungsgebühren für das KBA	-2.717,70	0,00	0,00	1.457,00	1.457,00	4.174,70	0,00
	43184000 Verwaltungsgebühren Führerscheinstelle	270.228,35	275.000,00	0,00	296.600,00	21.600,00	26.371,65	0,00
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	-3.630,99	0,00	0,00	193,00	193,00	3.823,99	0,00
	43191000 Erstattung von Fremdkosten im Rahmen von Bußgeldverfahren	3.789,55	5.410,00	0,00	3.734,50	-1.675,50	-55,05	0,00
	43200000 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte; Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	249.367,33	226.150,00	0,00	210.937,82	-15.212,18	-38.429,51	0,00
	43219000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen -Eltermentgelte Schulbuchausleihe-	162.327,98	165.000,00	0,00	166.392,19	1.392,19	4.064,21	0,00
	43310000 Gebühren für Ersatzkarten	1.785,00	2.000,00	0,00	1.915,00	-85,00	130,00	0,00
	43320000 Rückforderung Schülerbeförderungsentgelt	2.687,40	500,00	0,00	630,10	130,10	-2.057,30	0,00
	43690000 Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417.735,44	1.131.200,00	0,00	1.146.704,19	15.504,19	-271.031,25	0,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	244.783,96	100,00	0,00	0,00	-100,00	-244.783,96	0,00
	44120000 Mieten und Pachten	26.497,60	31.850,00	0,00	27.345,05	-4.504,95	847,45	0,00
	44121000 Benutzungsentgelte Räumlichkeiten	3.401,10	3.520,00	0,00	3.545,28	25,28	144,18	0,00
	44123000 Mieten und Pachten - Photovoltaik -	3.560,85	3.700,00	0,00	3.560,85	-139,15	0,00	0,00
	44124000 Mieten und Pachten, Dienstwohnungsvergütung Hausmeister und vermietete Objekte	20.389,07	18.000,00	0,00	24.174,01	6.174,01	3.784,94	0,00
	44140000 Beteiligung Essenskosten	178.151,26	178.500,00	0,00	226.090,48	47.590,48	47.939,22	0,00
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	13.016,23	8.050,00	0,00	27.559,35	19.509,35	14.543,12	0,00
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	18.824,03	20.780,00	0,00	18.026,02	-2.753,98	-798,01	0,00
	44191000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Benutzungsgebühren	846.866,34	800.000,00	0,00	808.895,65	8.895,65	-37.970,69	0,00



Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan ./ Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	2016	2015	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44192000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Einnahmen aus musikalischen Umrahmungen	500,00	200,00	0,00	125,00	-75,00	-375,00	0,00
	44193000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.745,00	66.500,00	0,00	7.382,50	-59.117,50	-54.362,50	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.662.339,51	1.745.380,00	0,00	1.777.292,54	31.912,54	114.953,03	0,00
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	332.000,00	381.000,00	0,00	312.492,36	-68.507,64	-19.507,64	0,00
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	616.687,15	657.900,00	0,00	629.708,58	-28.191,42	13.021,43	0,00
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	239.482,82	334.650,00	0,00	311.623,23	-23.026,77	72.140,41	0,00
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	99.013,72	105.500,00	0,00	113.887,96	8.387,96	14.874,24	0,00
	44243100 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstattung Kreisjagdmeister)	23,06	20,00	0,00	19,85	-0,15	-3,21	0,00
	44243200 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Mitbenutzung Mensa durch GS Wörrstadt)	7.466,60	3.650,00	0,00	7.660,97	4.010,97	194,37	0,00
	44243300 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sachkosten Büchereiwesen	13.705,44	14.000,00	0,00	21.161,26	7.161,26	7.455,82	0,00
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	42.339,58	0,00	0,00	135.139,48	135.139,48	92.799,90	0,00
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	56.533,29	0,00	0,00	16.606,45	16.606,45	-39.926,84	0,00
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	60.439,21	63.100,00	0,00	60.978,05	-2.121,95	538,84	0,00
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	144.212,14	147.560,00	0,00	138.309,06	-9.250,94	-5.903,08	0,00
	44259100 Erstattung Kopien (Realschule plus)	3.265,00	5.500,00	0,00	3.230,00	-2.270,00	-35,00	0,00
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	42.671,50	28.000,00	0,00	21.975,29	-6.024,71	-20.696,21	0,00
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	21.363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.363,90	0,00
	45210000 Andere aktivierte Eigenleistungen / aktivierte Personalkosten	21.363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.363,90	0,00
9.	+ sonstige laufende Erträge	1.370.702,48	821.665,00	0,00	1.062.139,94	240.474,94	-308.562,54	0,00
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	99,43	99,43	99,43	0,00
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	-230,29	837,00	0,00	-902,72	-1.739,72	-672,43	0,00
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	47.993,33	49.260,00	0,00	49.722,60	462,60	1.729,27	0,00
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	70.577,75	60.000,00	0,00	64.489,64	4.489,64	-6.088,11	0,00
	46260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	0,00
	46270000 Versicherungserstattungen	42.526,28	5.650,00	0,00	24.581,79	18.931,79	-17.944,49	0,00
	46280000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.200,00	0,00	949,91	-250,09	949,91	0,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Spenden etc.	33.054,58	9.225,00	0,00	33.842,75	24.617,75	788,17	0,00
	46291000 Schadensersatzleistungen	86.961,27	31.130,00	0,00	55.685,32	24.555,32	-31.275,95	0,00
	46292000 Einnahme aus Werbeanzeigen	6.665,17	5.500,00	0,00	5.878,00	378,00	-787,17	0,00
	46300000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.820,62	0,00	0,00	30.433,93	30.433,93	27.613,31	0,00
	46614110 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (AKTIVE)	301.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301.442,00	0,00



Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan ./ Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	2016	2015	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	26.110,70	0,00	0,00	89.661,83	89.661,83	63.551,13	0,00
	46614210 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (PASSIVE)	21.551,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.551,87	0,00
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (BEAMTE)	314.748,00	261.818,00	0,00	309.847,00	48.029,00	-4.901,00	0,00
	46614310 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (ARBEITNEHMER)	195.256,00	197.606,00	0,00	199.270,00	1.664,00	4.014,00	0,00
	46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit (BEAMTE)	45.124,00	30.480,00	0,00	30.480,00	0,00	-14.644,00	0,00
	46614410 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit (ARBEITNEHMER)	89.330,00	71.959,00	0,00	83.738,00	11.779,00	-5.592,00	0,00
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.551,20	96.000,00	0,00	84.362,46	-11.637,54	-2.188,74	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	155.799.746,87	172.925.224,00	0,00	174.342.143,54	1.416.919,54	18.542.396,67	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-19.140.076,52	-21.441.252,00	0,00	-21.659.274,38	-218.022,38	-2.519.197,86	0,00
	50120000 Beigeordnete	-58.129,48	-52.481,00	0,00	-54.098,95	-1.617,95	4.030,53	0,00
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	-71.281,08	-76.100,00	0,00	-61.311,17	14.788,83	9.969,97	0,00
	50141000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Werkausschuss	-3.380,20	-5.000,00	0,00	-3.803,90	1.196,10	-423,70	0,00
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	-89.576,22	-91.447,00	0,00	-98.896,95	-7.449,95	-9.320,73	0,00
	50211000 Dienstbezüge	-2.954.185,36	-3.063.967,00	0,00	-3.053.307,53	10.659,47	-99.122,17	0,00
	50212000 Leistungszulagen	-750,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-250,00	0,00
	50221000 Vergütungen	-10.455.686,55	-11.416.051,00	0,00	-11.284.030,29	132.020,71	-828.343,74	0,00
	50222000 Leistungszulagen	-191.698,30	0,00	0,00	-204.034,92	-204.034,92	-12.336,62	0,00
	50291000 Vergütungen	-73.836,10	-71.325,00	0,00	-80.097,21	-8.772,21	-6.261,17	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-916.180,03	-988.699,00	0,00	-987.986,96	712,04	-71.806,93	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-2.270.286,93	-2.443.451,00	0,00	-2.462.187,16	-18.736,16	-191.900,23	0,00
	50421000 Umlage zur Unfallkasse	-168.551,91	-171.000,00	0,00	-169.603,32	1.396,68	-1.051,47	0,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-21.057,67	-22.941,00	0,00	-21.395,37	1.545,63	-337,70	0,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-508.206,92	-550.000,00	0,00	-544.223,71	5.776,29	-36.016,79	0,00
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	-267,96	0,00	0,00	-369,23	-369,23	-101,27	0,00
	50521000 Zuschuss Mutterschaftsgeld	-43.920,76	0,00	0,00	-16.357,18	-16.357,18	27.563,58	0,00
	50610000 Personalnebenaufwendungen / Beamte	-2.822,99	-2.511,00	0,00	-2.899,02	-388,02	-76,03	0,00
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	-759.116,60	-971.089,00	0,00	-784.210,11	186.878,89	-25.093,51	0,00
	50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	0,00	-6.595,00	0,00	0,00	6.595,00	0,00	0,00
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	-832.350,00	0,00	-1.079.714,00	-247.364,00	-1.079.714,00	0,00
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	-133.200,00	0,00	0,00	133.200,00	0,00	0,00
	50790000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige	-9.944,00	-4.420,00	0,00	-12.460,00	-8.040,00	-2.516,00	0,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-309.847,00	-298.929,00	0,00	-358.531,00	-59.602,00	-48.684,00	0,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-199.270,00	-203.300,00	0,00	-227.276,00	-23.976,00	-28.006,00	0,00
	50821000 Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00	-117.356,00	-117.356,00	-117.356,00	0,00
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-32.080,46	-36.396,00	0,00	-34.124,40	2.271,60	-2.043,94	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.345.227,51	-1.753.300,00	0,00	-1.929.006,23	-175.706,23	416.221,28	0,00



Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	2016	2015	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	-1.462.458,51	-1.542.200,00	0,00	-1.552.406,34	-10.206,34	-89.947,83	0,00
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	-882.769,00	-182.000,00	0,00	-347.328,00	-165.328,00	535.441,00	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte (PASSIVE)	0,00	-29.100,00	0,00	-29.271,89	-171,89	-29.271,89	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.306.210,06	-15.204.830,00	0,00	-14.146.661,90	1.058.168,10	159.548,16	0,00
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-17.058,17	-17.000,00	0,00	-15.978,14	1.021,86	1.080,03	0,00
	52210000 Heizung	-824.664,79	-1.190.000,00	0,00	-1.041.870,47	148.129,53	-217.205,68	0,00
	52220000 Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	-449.095,68	-500.000,00	0,00	-493.838,73	6.161,27	-44.743,05	0,00
	52230000 Wasser / Abwasser -Unterhaltungskosten-	-468.188,42	-328.000,00	0,00	-191.690,80	136.309,20	276.497,62	0,00
	52231000 Wasser Gemeinschaftsunterkunft Osthofen	0,00	0,00	0,00	-19,00	-19,00	-19,00	0,00
	52240000 Aufwendungen für Abfall	-131.469,04	-141.500,00	0,00	-143.174,27	-1.674,27	-11.705,23	0,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.488.891,70	-1.493.560,00	0,00	-1.049.025,15	444.534,85	439.866,55	0,00
	52310300 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Umbau, Sanierung Schulgebäude IGS Osthofen	-5.037,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.037,43	0,00
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-23.339,77	-65.000,00	0,00	-17.056,98	47.943,02	6.282,79	0,00
	52312000 Außenanlagen	-216.722,13	-198.000,00	0,00	-135.798,24	62.201,76	80.923,89	0,00
	52313000 Instandhaltung (Wartung und Prüfungen)	-170.348,53	-162.000,00	0,00	-224.682,10	-62.682,10	-54.333,57	0,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.267.156,30	-1.276.800,00	0,00	-1.349.782,24	-72.982,24	-82.625,94	0,00
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke -Verbrauchsmat.Hausmeister-	-331,66	0,00	0,00	0,00	0,00	331,66	0,00
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-275.454,89	-215.000,00	0,00	-251.500,59	-36.500,59	23.954,30	0,00
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-37.587,37	-49.500,00	0,00	-32.871,47	16.628,53	4.715,90	0,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-21.819,09	-89.000,00	0,00	-81.966,17	7.033,83	-60.147,08	0,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.519,70	-6.500,00	0,00	-4.381,71	2.118,29	1.137,99	0,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-296.192,43	-260.300,00	0,00	-263.714,79	-3.414,79	32.477,66	0,00
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-7.641,14	-3.300,00	0,00	-3.210,45	89,55	4.430,69	0,00
	52384000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Sondermittel-	-116.740,37	-113.640,00	0,00	-107.009,88	6.630,12	9.730,49	0,00
	52384100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -neue LLM für neue Unterrichtsfächer-	-965,63	-1.530,00	0,00	-1.404,59	125,41	-438,96	0,00
	52388000 Erwerb von Hardware und Ausstattung	-717,69	-1.000,00	0,00	-957,52	42,48	-239,83	0,00
	52410000 Schülerbeförderungskosten	-4.105.530,48	-4.225.000,00	0,00	-4.198.099,75	26.900,25	-92.569,27	0,00
	52411000 Schülerbeförderungskosten Gast Schüler	-1.539,25	-2.300,00	0,00	-2.331,88	-31,88	-792,63	0,00
	52420000 Essenskosten	-251.669,55	-326.500,00	0,00	-281.939,14	44.560,86	-30.269,59	0,00
	52421000 Essenskosten - Schülerverpflegung	-4.796,75	-13.400,00	0,00	-6.389,41	7.010,59	-1.592,66	0,00
	Sonstiges							
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung - Job Fux	-112.192,33	-109.000,00	0,00	-80.775,28	28.224,72	31.417,05	0,00
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-4.157,29	-5.300,00	0,00	-2.931,50	2.368,50	1.225,79	0,00
	52441000 Laborbedarf - Lebensmittelproben	-224,07	-200,00	0,00	-308,22	-108,22	-84,21	0,00
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen,	-275.777,45	-321.950,00	0,00	-261.433,84	60.516,16	14.343,61	0,00



Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan ./. Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>							
	52451000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische + chemische Stoffe) Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	-22.548,97	-35.250,00	0,00	-33.513,00	1.737,00	-10.964,03	0,00
	52452000 Verbrauchsmittel an Schulen	-15.079,02	-16.000,00	0,00	-18.091,62	-2.091,62	-3.012,60	0,00
	52452900 Kauf von Schulbüchern -Schulbuchausleihe	-220.582,87	-370.000,00	0,00	-344.002,99	25.997,01	-123.420,12	0,00
	52453000 Verbrauchsmittel an Schulen: Aufwendungen aus Spenden etc.	0,00	-2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00
	52454000 Verbrauchsmittel an Schulen: Ersatzbeschaffung Mobiliar	-21.135,98	-12.400,00	0,00	-12.281,26	118,74	8.854,72	0,00
	52458000 Sonstige Verbrauchsmaterialien; Büromittel	-54,22	-400,00	0,00	-193,25	206,75	-139,03	0,00
	52459000 Verbrauchsmittel Kreisbildstelle (Sachbedarf, Filme, Bildreihen etc.)	-2.895,60	-8.000,00	0,00	-3.696,40	4.303,60	-800,80	0,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-189.347,61	-174.850,00	0,00	-204.475,50	-29.625,50	-15.127,89	0,00
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	-25.056,68	-53.500,00	0,00	-28.368,09	25.131,91	-3.311,47	0,00
	52481000 Sonstige bezogene Leistungen / Besondere Aktivitäten	-2.088,59	-18.200,00	0,00	-18.000,00	200,00	-15.911,47	0,00
	52482000 Sonstige bezogene Leistungen / mus. Arbeitsphasen	-70.778,05	-69.000,00	0,00	-5.398,38	63.601,62	65.379,67	0,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-27.363,88	-31.650,00	0,00	-45.946,26	-14.296,26	-18.582,38	0,00
	52541000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an den Bund	-713.350,28	-710.300,00	0,00	-822.359,82	-112.059,82	-109.009,54	0,00
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	-732.752,67	-745.600,00	0,00	-804.063,80	-58.463,80	-71.311,13	0,00
	52542900 Kostenerstattungen an das Land -Elterngeld Schulbuchausleihe-	-191.445,81	-165.000,00	0,00	-229.000,00	-64.000,00	-37.554,19	0,00
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-172.019,17	-201.300,00	0,00	-199.621,20	1.678,80	-27.602,03	0,00
	52543100 Schulkostenbeiträge Förderschulen	-61.309,42	-68.000,00	0,00	-62.378,00	5.622,00	-1.068,58	0,00
	52543200 Schulkostenbeiträge Berufsbildende Schulen	-361.179,30	-346.500,00	0,00	-87.520,72	258.979,28	273.658,58	0,00
	52543300 Anteil an den Kosten der Schülerbeförderung	-6.919,24	-60.000,00	0,00	-28.262,07	31.737,93	-21.342,83	0,00
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	-15.092,90	-17.800,00	0,00	-14.964,00	2.836,00	128,90	0,00
	52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	-27.958,24	-28.750,00	0,00	-28.361,69	388,31	-403,45	0,00
	52559100 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	-126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.031,26	-2.000,00	0,00	-2.141,94	-141,94	-110,68	0,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-841.809,71	-952.000,00	0,00	-906.889,04	45.110,96	-65.079,33	0,00
	52921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	52960000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -Rheinessen liest-	-1.955,53	0,00	0,00	-2.490,56	-2.490,56	-535,03	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-7.229.783,77	-6.311.745,00	0,00	-6.545.172,47	-233.427,47	684.611,30	0,00
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-61.436,62	-54.232,00	0,00	-59.086,93	-4.854,93	2.349,69	0,00
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	-1.054.274,38	-1.020.129,00	0,00	-1.030.433,03	-10.304,03	23.841,35	0,00



Ergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 17

Datum: 07.06.2017

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan ./ Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	2016	2015	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-347.663,98	-343.679,00	0,00	-390.054,84	-46.375,84	-42.390,86	0,00
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	-4.622,51	-4.622,00	0,00	-4.622,51	-0,51	0,00	0,00
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	-2.169.577,57	-2.163.688,00	0,00	-2.145.524,52	18.163,48	24.053,05	0,00
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	-33.857,24	-33.857,00	0,00	-33.857,24	-0,24	0,00	0,00
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	-73.282,13	-73.070,00	0,00	-115.592,27	-42.522,27	-42.310,12	0,00
	53460000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Gartenanlagen	-4.492,46	-4.492,00	0,00	-4.492,46	-0,46	0,00	0,00
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	-141.494,01	-141.495,00	0,00	-141.494,01	0,99	0,00	0,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-5.938,60	-5.938,00	0,00	-5.938,60	-0,60	0,00	0,00
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-267.223,30	-267.222,00	0,00	-267.223,30	-1,30	0,00	0,00
	53530000 Stromversorgungsanlagen	-9.268,26	-9.360,00	0,00	-9.359,96	0,04	-91,70	0,00
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-658,45	-658,00	0,00	-658,45	-0,45	0,00	0,00
	53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-2.048.781,92	-1.592.594,00	0,00	-1.600.844,68	-8.250,68	447.937,24	0,00
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-9.929,95	-10.015,00	0,00	-10.196,78	-181,78	-266,83	0,00
	53680000 Grundstückseinrichtungen	-12.497,10	-12.497,00	0,00	-12.497,10	-0,10	0,00	0,00
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	-1.915,80	-1.916,00	0,00	-1.915,80	0,20	0,00	0,00
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-98.720,07	-98.704,00	0,00	-109.953,96	-11.249,96	-11.233,89	0,00
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-75.684,53	-61.945,00	0,00	-63.253,63	-1.308,63	12.430,90	0,00
	53830000 Betriebsvorrichtungen	-1.063,88	-1.065,00	0,00	-1.063,88	1,12	0,00	0,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-454.700,21	-410.567,00	0,00	-437.491,33	-26.924,33	17.208,88	0,00
	53910000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	-23.866,07	-23.866,07	-23.866,07	0,00
	53920000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	-352.700,78	0,00	0,00	-75.751,12	-75.751,12	276.949,66	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	-30.492.770,24	-33.506.520,00	0,00	-34.109.764,23	-603.244,23	-3.616.993,99	0,00
	54122000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Beteiligungen an privaten Unternehmen	-33.000,00	-41.000,00	0,00	-36.000,00	5.000,00	-3.000,00	0,00
	54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sondervermögen / Sonstige	-3.351,00	-17.450,00	0,00	-14.505,19	2.944,81	-11.154,19	0,00
	54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	-8.000,00	-9.100,00	0,00	-8.000,00	1.100,00	0,00	0,00
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-39.970,34	-28.500,00	0,00	-93.908,24	-65.408,24	-53.937,90	0,00



Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	2016	2015	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54143100 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-15.338.481,93	-16.615.000,00	0,00	-16.416.584,35	198.415,65	-1.078.102,42	0,00
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	-690.686,76	-654.000,00	0,00	-557.805,55	96.194,45	132.881,21	0,00
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	-940.533,19	-950.000,00	0,00	-762.396,12	187.603,88	178.137,07	0,00
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	-8.580,49	-5.000,00	0,00	-4.232,09	767,91	4.348,40	0,00
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	-4.360,00	0,00	-360,00	4.000,00	-360,00	0,00
	54191000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an sonstige /	-12.774.801,58	-14.460.050,00	0,00	-14.244.604,33	215.445,67	-1.469.802,75	0,00
	54192000 Zuweisung u. Zuschüsse für lfd. Zwecke freie Träger (Wegfall Betreuungsgeld)	-756,73	-2.500,00	0,00	-169.856,02	-167.356,02	-169.099,29	0,00
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-560.060,00	-580.250,00	0,00	-582.699,00	-2.449,00	-22.639,00	0,00
	54419000 Allgemeine Umlagen an das Land / Sonstige	-32.472,58	-29.250,00	0,00	-33.040,52	-3.790,52	-567,94	0,00
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-101.940,02	-105.000,00	0,00	-187.348,27	-82.348,27	-85.408,25	0,00
	54500000 Sonstige Transferaufwendungen	-5.594,43	-4.460,00	0,00	-5.110,89	-650,89	483,54	0,00
	54501000 Förderung besonderer Aktivitäten	45.458,87	-600,00	0,00	-93.313,66	-92.713,66	-138.772,47	0,00
	54630000 Allgemeine Zuweisungen / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-75.649.597,00	-86.799.400,00	0,00	-88.677.680,29	-1.878.280,29	-13.028.083,29	0,00
	55221000 Kosten der Unterkunft und Heizung	-10.981.440,62	-11.844.300,00	0,00	-11.521.682,38	322.617,62	-540.241,76	0,00
	55222000 Einmalige Leistungen	-169.873,89	-170.000,00	0,00	-309.522,65	-139.522,65	-139.648,76	0,00
	55230000 Kostenbeteiligung an Jobcenter für Bildung und Teilhabe	-304.844,81	-260.000,00	0,00	-304.873,92	-44.873,92	-29,11	0,00
	55310000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-35.268,02	-30.000,00	0,00	-65.692,20	-35.692,20	-30.424,18	0,00
	55311000 Leistungen	-14.106,29	-15.000,00	0,00	-16.552,14	-1.552,14	-2.445,85	0,00
	55312000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-9.619,74	0,00	0,00	-36.547,67	-36.547,67	-26.927,93	0,00
	55330000 Leistungen außerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	-7.202.087,64	-6.980.000,00	0,00	-7.380.924,48	-400.924,48	-178.836,84	0,00
	55331000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-1.042.355,61	-1.080.000,00	0,00	-1.068.570,28	11.429,72	-26.214,67	0,00
	55332000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-188.364,20	-200.000,00	0,00	-205.094,77	-5.094,77	-16.730,57	0,00
	55333000 Bestattungskosten	-35.262,56	-50.000,00	0,00	-12.195,73	37.804,27	23.066,83	0,00
	55334000 Bildung und Teilhabe, Ausflüge, Klassenfahrten	-3.297,38	-5.000,00	0,00	-8.940,45	-3.940,45	-5.643,07	0,00
	55335000 Bildung und Teilhabe, Schulbedarf	-10.204,83	-10.000,00	0,00	-22.649,28	-12.649,28	-12.444,43	0,00
	55337000 Bildung und Teilhabe, Lernförderung	-798,20	-1.000,00	0,00	-414,00	586,00	384,20	0,00
	55338000 Bildung und Teilhabe, Mittagessen	-16.741,01	-10.000,00	0,00	-28.720,83	-18.720,83	-11.979,82	0,00
	55339000 Bildung und Teilhabe, Kultur, Sport, Freizeit	-869,16	-2.000,00	0,00	-2.255,49	-255,49	-1.386,33	0,00
	55350000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-8.111.839,42	-8.065.000,00	0,00	-8.575.765,28	-510.765,28	-463.925,86	0,00
	55350100 Bestattungskosten, § 74 SGB XII, überörtl. Träger	-16.570,46	-20.000,00	0,00	-8.102,49	11.897,51	8.467,97	0,00
	55351000 Teilstationäre Hilfen	-12.194.398,66	-12.200.000,00	0,00	-13.178.717,61	-978.717,61	-984.318,95	0,00
	55352000 Hilfen in Einrichtungen	-83.150,11	-185.000,00	0,00	-133.016,53	51.983,47	-49.866,42	0,00
	55353000 Leistungen nach dem SGB XII in Einrichtungen - überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-7.054.691,48	-7.150.000,00	0,00	-7.548.700,42	-398.700,42	-494.008,94	0,00
	55354000 Arbeitsförderungsgeld, überörtl. Träger	-138.381,81	-140.000,00	0,00	-142.882,49	-2.882,49	-4.500,68	0,00
	55354100 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-33.659,65	-35.000,00	0,00	-33.889,74	1.110,26	-230,09	0,00
	55355000 Sozialversicherungsbeiträge, überörtl. Tr	454.446,94	455.000,00	0,00	478.699,10	23.699,10	24.252,14	0,00



Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / . Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	äger							
	55355100 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-210.737,10	-195.000,00	0,00	-217.070,04	-22.070,04	-6.332,94	0,00
	55356000 o.g.A.-Fälle, Krankenbehandlungen, vollstationär, überörtl. Träger	-49.027,24	-50.000,00	0,00	-162.684,07	-112.684,07	-113.656,83	0,00
	55357000 o.g.A.-Fälle, Werkst. für behinderte Menschen, überörtl. Träger	-17.904,79	-20.000,00	0,00	-22.543,47	-2.543,47	-4.638,68	0,00
	55358000 o.g.A.-Fälle, Arbeitsförderungsgeld, überörtl. Träger	-312,00	-1.000,00	0,00	-312,00	688,00	0,00	0,00
	55358100 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	-78,00	-78,00	-78,00	0,00
	55359000 o.g.A.-Fälle, Sozialversicherungsbeiträge, überörtl. Träger	-1.605,94	-5.000,00	0,00	-1.652,34	3.347,66	-46,40	0,00
	55359100 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	-372,25	-372,25	-372,25	0,00
	55370000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-370.560,56	-195.000,00	0,00	8.142,69	203.142,69	378.703,25	0,00
	55390000 Sonstige Leistungen	-306.385,31	-330.000,00	0,00	-278.030,32	51.969,68	28.354,99	0,00
	55392000 Bildung/Teilhabe, Schulbedarf	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
	55397000 Sonstige Leistungen (Abwicklung Erbschaft)	0,00	0,00	0,00	-235,07	-235,07	-235,07	0,00
	55411000 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - überörtliche Träger / an das Land	-139.810,13	-140.000,00	0,00	-161.137,64	-21.137,64	-21.327,51	0,00
	55423000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Gemeinden	-9.187,13	-10.000,00	0,00	-6.339,14	3.660,86	2.847,99	0,00
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-5.481.170,92	-5.974.260,00	0,00	-5.604.855,44	369.404,56	-123.684,52	0,00
	55511000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-30.333,89	-39.000,00	0,00	-45.131,63	-6.131,63	-14.797,74	0,00
	55512000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-14.273,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14.273,14	0,00
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	-10.429.897,11	-11.330.000,00	0,00	-10.970.403,86	359.596,14	-540.506,75	0,00
	55521000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)	-273.707,92	-2.160.000,00	0,00	-2.148.652,29	11.347,71	-1.874.944,37	0,00
	55590000 Sonstige Leistungen	-416,87	-1.000,00	0,00	-712,46	287,54	-295,65	0,00
	55643000 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen / an Landkreise / kreisfreie Städte	-216.705,72	-210.000,00	0,00	-217.481,77	-7.481,77	-776,05	0,00
	55644000 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen / an Gemeinden	-30.430,67	-40.000,00	0,00	-68.189,22	-28.189,22	-37.758,55	0,00
	55710000 Leistungen nach dem AsylbLG	-4.833.795,30	-9.770.000,00	0,00	-1.637.371,43	8.132.628,57	3.196.423,87	0,00
	55711000 Leistungen nach dem AsylbLG -ambulanz	-820.202,52	-2.490.000,00	0,00	-67.470,60	2.422.529,40	752.731,92	0,00
	55712000 Leistungen nach dem AsylbLG -stationär	0,00	0,00	0,00	-78.337,52	-78.337,52	-78.337,52	0,00
	55713000 Leistungen ohne Erstbescheid	0,00	0,00	0,00	-7.733.134,06	-7.733.134,06	-7.733.134,06	0,00
	55714000 Leistungen ohne Erstbescheid -ambulanz	0,00	0,00	0,00	-962.240,32	-962.240,32	-962.240,32	0,00
	55715000 Leistungen ohne Erstbescheid -stationär	0,00	0,00	0,00	-1.209.967,14	-1.209.967,14	-1.209.967,14	0,00
	55716000 Restabwicklung Altfälle Asyl	0,00	0,00	0,00	-1.502.601,85	-1.502.601,85	-1.502.601,85	0,00
	55730000 Leistungen nach dem Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (UhVorschG)	-903.380,77	-1.015.000,00	0,00	-918.434,25	96.565,75	-15.053,48	0,00
	55781000 Bildung und Teilhabe, Ausflüge, Klassenfahrten	-28.530,38	-55.000,00	0,00	-32.549,88	22.450,12	-4.019,50	0,00
	55782000 Bildung und Teilhabe, Schulbedarf	-32.810,00	-60.000,00	0,00	-35.330,00	24.670,00	-2.520,00	0,00
	55783000 Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	55784000 Bildung und Teilhabe, Lernförderung	-2.854,00	-10.000,00	0,00	-1.508,13	8.491,87	1.345,87	0,00
	55785000 Bildung und Teilhabe, Mittagessen	-38.059,68	-60.000,00	0,00	-38.564,63	21.435,37	-504,95	0,00
	55786000 Bildung und Teilhabe, Kultur, Sport, Freizeit	-6.388,50	-15.000,00	0,00	-7.306,27	7.693,73	-917,77	0,00
	55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / s	-805.613,48	-820.000,00	0,00	-853.001,17	-33.001,17	-47.387,69	0,00



Ergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 20

Datum: 07.06.2017

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan ./. Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>sonstige Leistungen / Sonstige</i>							
	55791000 Betreuung von Mündel	-985,85	-1.000,00	0,00	-875,97	124,03	109,88	0,00
	55860000 Leistungen nach dem Landesblindengesetz und Landespflegegeldgesetz	-34.348,00	-40.000,00	0,00	-33.851,20	6.148,80	496,80	0,00
	55861000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen nach dem Landesblindengesetz	-176.146,24	-180.000,00	0,00	-155.778,92	24.221,08	20.367,32	0,00
	55862000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen nach dem Landespflegegesetz	-339.182,58	-340.000,00	0,00	-311.886,56	28.113,44	27.296,02	0,00
	55944000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-300.369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	300.369,60	0,00
	55951000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs Soziale Sicherung an private Unternehmen	-34.078,92	-45.000,00	0,00	-25.559,19	19.440,81	8.519,73	0,00
	55959000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs Soziale Sicherung an den sonstigen privaten Bereich	-1.415.247,99	-2.047.340,00	0,00	-1.861.707,82	185.632,18	-446.459,83	0,00
	55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche	-71.759,75	-72.500,00	0,00	-87.361,38	-14.861,38	-15.601,63	0,00
	55991000 Betreuungsvereine	-49.383,08	-50.000,00	0,00	-45.200,08	4.799,92	4.183,00	0,00
	55992000 Soziale Selbsthilfegruppen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	55993000 Frauenhäuser	-34.206,06	-50.000,00	0,00	-32.498,43	17.501,57	1.707,63	0,00
	55994000 Suchtkrankenberatung	-30.065,16	-50.000,00	0,00	-47.908,46	2.091,54	-17.843,30	0,00
	55995000 Niedrigschwellige Betreuungsangebote	-1.750,00	-5.000,00	0,00	-1.750,00	3.250,00	0,00	0,00
	55996000 AHZ - Pflegestützpunkte	-5.705,23	-10.000,00	0,00	-13.336,78	-3.336,78	-7.631,55	0,00
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-2.976.117,27	-3.122.803,00	0,00	-3.030.520,73	92.282,27	-54.403,46	0,00
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-33.758,38	-24.000,00	0,00	-33.756,25	-9.756,25	2,13	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-68.980,89	-74.700,00	0,00	-70.048,89	4.651,11	-1.068,00	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-184.495,02	-201.650,00	0,00	-216.496,69	-14.846,69	-32.001,67	0,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-3.583,92	-4.600,00	0,00	-4.127,96	472,04	-544,04	0,00
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-2.241,99	-2.500,00	0,00	-770,08	1.729,92	1.471,91	0,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-241.731,55	-265.800,00	0,00	-261.058,33	4.741,67	-19.326,78	0,00
	56212000 Aufwendungen Miete und Wartung	-23.136,17	-24.150,00	0,00	-23.023,14	1.126,86	113,03	0,00
	56213000 Miete für Dienst-Kfz der Schule	-4.869,19	-5.000,00	0,00	-4.062,00	938,00	807,19	0,00
	56220000 Leasing	-3.149,08	-3.210,00	0,00	-3.144,50	65,50	4,58	0,00
	56240000 Datenverarbeitung	-234.426,09	-349.450,00	0,00	-400.564,14	-51.114,14	-166.138,05	0,00
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	0,00	-3.600,00	0,00	-3.360,00	240,00	-3.360,00	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-101.428,04	-248.560,00	0,00	-170.118,60	78.441,40	-68.690,56	0,00
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	-4.774,93	-6.000,00	0,00	-20.671,74	-14.671,74	-15.896,81	0,00
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-93.081,56	-98.800,00	0,00	-96.600,86	2.199,14	-3.519,30	0,00
	56310000 Büromaterial	-87.354,79	-98.150,00	0,00	-107.826,75	-9.676,75	-20.471,96	0,00
	56311000 Büromaterial (Realschule plus)	-539,17	-600,00	0,00	-1.358,27	-758,27	-819,16	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-74.631,33	-76.850,00	0,00	-77.472,90	-622,90	-2.841,57	0,00
	56321000 Bücher	-97,58	-650,00	0,00	-147,56	502,44	-49,98	0,00
	56323000 Zeitungen	-400,47	-450,00	0,00	-424,20	25,80	-23,79	0,00
	56330000 Porto und Versandkosten	-172.515,67	-181.950,00	0,00	-182.080,53	-130,53	-9.564,92	0,00
	56331000 Porto	-631,83	-600,00	0,00	-604,65	-4,65	27,18	0,00



Ergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 21

Datum: 07.06.2017

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan ./ Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	2016	2015	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-116.179,90	-132.050,00	0,00	-121.415,49	10.634,51	-5.235,59	0,00
	56341000 Fernmeldegebühren	-1.360,14	-2.450,00	0,00	-1.815,05	634,95	-454,91	0,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	-32.976,76	-35.100,00	0,00	-25.020,14	10.079,86	7.956,62	0,00
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	-323,09	-1.000,00	0,00	-323,34	676,66	-0,25	0,00
	56361000 Öffentlichkeitsarbeit -Aktionsplan Toleranz und Demokratie-	-12.278,30	-20.000,00	0,00	-14.976,77	5.023,23	-2.698,47	0,00
	56370000 Bankgebühren	0,00	0,00	0,00	-472,52	-472,52	-472,52	0,00
	56380000 Transportkosten	-9.546,32	-10.600,00	0,00	-9.376,76	1.223,24	169,56	0,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-68.921,87	-60.600,00	0,00	-53.105,77	7.494,23	15.816,10	0,00
	56391000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges -Kopiergeld-	-121.623,89	-116.300,00	0,00	-111.852,42	4.447,58	9.771,47	0,00
	56391100 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges -Kopiergeld- EKR+	-7.313,83	-5.500,00	0,00	-7.257,09	-1.757,09	56,74	0,00
	56410000 Versicherungsbeiträge	-462.132,51	-469.650,00	0,00	-474.431,06	-4.781,06	-12.298,55	0,00
	56411000 Gebäudeversicherungen	-1.114,77	-1.300,00	0,00	-1.130,95	169,05	-16,18	0,00
	56413000 Haftpflichtversicherungen	-410,55	-450,00	0,00	-410,55	39,45	0,00	0,00
	56414000 Unfallversicherungen	-705,29	-1.050,00	0,00	-705,29	344,71	0,00	0,00
	56418000 Versicherung Instrumente "Klassen musizieren"	-1.168,12	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.168,12	0,00
	56419000 Sonstige Versicherungen	-395,14	-400,00	0,00	-274,30	125,70	120,84	0,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-90.009,12	-92.003,00	0,00	-89.947,01	2.055,99	62,11	0,00
	56421000 Beiträge zu Tourismusverbänden	-174.114,20	-161.500,00	0,00	-161.636,17	-136,17	12.478,03	0,00
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	-125.000,00	0,00	-8.759,13	116.240,87	-8.759,13	0,00
	56513000 Finanzanlagen	0,00	-30.000,00	0,00	-54.106,66	-24.106,66	-54.106,66	0,00
	56551000 Einzelwertberichtigung	-158.070,33	0,00	0,00	-77.882,62	-77.882,62	80.187,71	0,00
	56552000 Pauschalwertberichtigung	-30.044,30	0,00	0,00	-916,57	-916,57	29.127,73	0,00
	56590000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. / Sonstiges	-210.197,12	0,00	0,00	0,00	0,00	210.197,12	0,00
	56810000 Grundsteuer	-1.092,35	-1.300,00	0,00	-1.091,72	208,28	0,63	0,00
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-3.061,47	-4.210,00	0,00	-2.981,66	1.228,34	79,81	0,00
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	-14.758,54	-20.000,00	0,00	-13.117,03	6.882,97	1.641,51	0,00
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	-3.000,00	0,00	-272,50	2.727,50	-272,50	0,00
	56921000 Verfügungsmittel	-1.389,65	-3.200,00	0,00	-2.271,12	928,88	-881,47	0,00
	56922000 Verfügungsmittel (Realschule plus)	-69,37	-250,00	0,00	0,00	250,00	69,37	0,00
	56930000 Repräsentationen	-12.145,88	-14.000,00	0,00	-12.176,54	1.823,46	-30,66	0,00
	56931000 Ehrungen, Preise, Jubiläen	-9.655,43	-15.000,00	0,00	-10.647,25	4.352,75	-991,82	0,00
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	-9.896,50	-6.120,00	0,00	-369,40	5.750,60	9.527,10	0,00
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	-89.335,06	-117.900,00	0,00	-94.059,81	23.840,19	-4.724,75	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-152.139.782,37	-168.139.850,00	0,00	-170.098.080,23	-1.958.230,23	-17.958.297,86	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.659.964,50	4.785.374,00	0,00	4.244.063,31	-541.310,69	584.098,81	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	164.874,91	319.653,00	0,00	130.251,25	-189.401,75	-34.623,66	0,00
	47152000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	20.117,98	5.000,00	0,00	14.841,80	9.841,80	-5.276,18	0,00
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	18.934,82	2.000,00	0,00	2.694,35	694,35	-16.240,47	0,00
	47600000 Erträge aus Abfallwirtschaftsbetrieb (nicht zahlungswirksam)	125.822,11	242.653,00	0,00	109.718,23	-132.934,77	-16.103,88	0,00
	47610000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	70.000,00	0,00	2.996,87	-67.003,13	2.996,87	0,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-4.213.475,21	-4.332.600,00	0,00	-3.897.804,03	434.795,97	315.671,18	0,00



Ergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 22

Datum: 07.06.2017

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	57413000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund / sonstiges Sondervermögen des Bundes	-63.538,08	-61.600,00	0,00	-60.783,70	816,30	2.754,38	0,00
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	0,00	0,00	-125,72	-125,72	-125,72	0,00
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	-1.056.223,03	-950.000,00	0,00	-930.493,98	19.506,02	125.729,05	0,00
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	-987.049,42	-900.000,00	0,00	-620.647,26	279.352,74	366.402,16	0,00
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	-2.103.188,99	-2.350.000,00	0,00	-2.284.477,19	65.522,81	-181.288,20	0,00
	57930000 Kreditbeschaffungskosten	-3.475,69	-1.000,00	0,00	-1.276,18	-276,18	2.199,51	0,00
	57940000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / sonstige Verlustübernahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-4.048.600,30	-4.012.947,00	0,00	-3.767.552,78	245.394,22	281.047,52	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-388.635,80	772.427,00	0,00	476.510,53	-295.916,47	865.146,33	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	19.058,59	0,00	0,00	44.314,39	44.314,39	25.255,80	0,00
	49900000 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	35.777,64	35.777,64	35.777,64	0,00
	49921000 Außerordentliche Erträge aus Zuschreibungen von Vermögensgegenständen ohne Zahlungswirksamkeit	19.058,59	0,00	0,00	8.536,75	8.536,75	-10.521,84	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-11.400,44	-20.000,00	0,00	-33.454,62	-13.454,62	-22.054,18	0,00
	59900000 Außerordentliche Aufwendungen	-10.875,65	-20.000,00	0,00	-32.621,39	-12.621,39	-21.745,74	0,00
	59921000 Außerordentliche Aufwendungen aus Abschreibungen von Vermögensgegenständen ohne Zahlungswirksamkeit	-524,79	0,00	0,00	-833,23	-833,23	-308,44	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	7.658,15	-20.000,00	0,00	10.859,77	30.859,77	3.201,62	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)	-380.977,65	752.427,00	0,00	487.370,30	-265.056,70	868.347,95	0,00
29.	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-380.977,65	752.427,00	0,00	487.370,30	-265.056,70	868.347,95	0,00

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***