



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 23

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

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

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
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	2.200,00	1.500,00	0,00	2.200,00	700,00	0,00	0,00
	<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	2.200,00	1.500,00	0,00	2.200,00	700,00	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	10.190,00	950,00	0,00	7.860,00	6.910,00	-2.330,00	0,00
	<i>44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i>	10.190,00	950,00	0,00	7.860,00	6.910,00	-2.330,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.288,18	201.570,00	0,00	206.693,42	5.123,42	-1.594,76	0,00
	<i>44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	147.311,89	146.950,00	0,00	151.851,96	4.901,96	4.540,07	0,00
	<i>44243100 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstattung Kreisjagdmeister)</i>	23,06	20,00	0,00	19,85	-0,15	-3,21	0,00
	<i>44243200 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Mitbenutzung Mensa durch GS Würstadt)</i>	7.466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.466,60	0,00
	<i>44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen</i>	53.486,63	54.600,00	0,00	54.821,61	221,61	1.334,98	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	143.103,01	132.164,00	0,00	129.412,76	-2.751,24	-13.690,25	0,00
	<i>46614110 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (AKTIVE)</i>	22.532,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.532,06	0,00
	<i>46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen</i>	1.951,73	0,00	0,00	6.386,96	6.386,96	4.435,23	0,00
	<i>46614210 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (PASSIVE)</i>	1.610,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.610,96	0,00
	<i>46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (BEAMTE)</i>	18.893,00	15.631,00	0,00	32.865,00	17.234,00	13.972,00	0,00
	<i>46614310 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (ARBEITNEHMER)</i>	12.142,00	20.533,00	0,00	11.427,00	-9.106,00	-715,00	0,00
	<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	85.973,26	96.000,00	0,00	78.733,80	-17.266,20	-7.239,46	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	363.781,19	336.184,00	0,00	346.166,18	9.982,18	-17.615,01	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-950.124,54	-1.025.472,00	0,00	-1.005.802,20	19.669,80	-55.677,66	0,00
	<i>50120000 Beigeordnete</i>	-6.165,89	-8.000,00	0,00	-6.167,10	1.832,90	-1,21	0,00
	<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	-71.281,08	-76.100,00	0,00	-61.311,17	14.788,83	9.969,91	0,00
	<i>50141000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Werkausschuss</i>	-3.380,20	-5.000,00	0,00	-3.803,90	1.196,10	-423,70	0,00
	<i>50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	-2.460,00	-2.460,00	0,00	-2.460,00	0,00	0,00	0,00
	<i>50211000 Dienstbezüge</i>	-228.025,60	-233.192,00	0,00	-228.073,57	5.118,43	-47,97	0,00
	<i>50221000 Vergütungen</i>	-398.542,51	-398.454,00	0,00	-401.352,77	-2.898,77	-2.810,26	0,00
	<i>50222000 Leistungszulagen</i>	-8.022,24	0,00	0,00	-7.865,40	-7.865,40	156,84	0,00
	<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	-34.264,60	-34.888,00	0,00	-34.388,11	499,89	-123,51	0,00
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	-85.761,33	-84.994,00	0,00	-85.714,75	-720,75	46,58	0,00
	<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	-395,87	-1.017,00	0,00	-410,26	606,74	-14,39	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 24

Datum: 07.06.2017

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

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
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-38.103,11	-41.824,00	0,00	-38.767,07	3.056,93	-663,96	0,00
	50610000 Personalnebenaufwendungen / Beamte	-1,14	-1,00	0,00	-0,33	0,67	0,81	0,00
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	-28.004,51	-35.917,00	0,00	-27.033,38	8.883,62	971,13	0,00
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	-60.551,00	0,00	-76.912,00	-16.361,00	-76.912,00	0,00
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	-9.690,00	0,00	0,00	9.690,00	0,00	0,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-32.865,00	-19.305,00	0,00	-20.559,00	-1.254,00	12.306,00	0,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-11.427,00	-12.642,00	0,00	-9.547,00	3.095,00	1.880,00	0,00
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-1.424,46	-1.437,00	0,00	-1.436,39	0,67	-11,93	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-178.732,23	-132.634,00	0,00	-142.639,30	-10.005,30	36.092,93	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	-112.747,44	-117.276,00	0,00	-115.812,72	1.463,28	-3.065,28	0,00
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	-65.984,79	-13.240,00	0,00	-24.741,45	-11.501,45	41.243,34	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte (PASSIVE)	0,00	-2.118,00	0,00	-2.085,13	32,87	-2.085,13	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 Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-4.401,04	-4.303,00	0,00	-4.305,35	-2,35	95,69	0,00
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	-280,80	-281,00	0,00	-280,80	0,20	0,00	0,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.120,24	-4.022,00	0,00	-4.024,55	-2,55	95,69	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	-33.756,73	-43.500,00	0,00	-36.801,09	6.698,91	-3.044,36	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
	54192000 Zuweisung u. Zuschüsse für lfd. Zwecke freie Träger (Wegfall Betreuungsgeld)	-756,73	-2.500,00	0,00	-801,09	1.698,91	-44,36	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	-433.949,73	-465.500,00	0,00	-422.504,28	42.995,72	11.445,45	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.241,44	-2.000,00	0,00	-1.797,71	202,29	1.443,73	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-3.357,77	-3.300,00	0,00	-3.656,94	-356,94	-299,17	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-2.010,96	-3.300,00	0,00	-6.083,32	-2.783,32	-4.072,36	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-11.827,94	-14.900,00	0,00	-9.971,48	4.928,52	1.856,46	0,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	-25.769,79	-28.200,00	0,00	-20.749,09	7.450,91	5.020,70	0,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-19.718,84	-10.200,00	0,00	-18.004,90	-7.804,90	1.713,94	0,00
	56410000 Versicherungsbeiträge	-26.030,31	-26.500,00	0,00	-28.180,48	-1.680,48	-2.150,17	0,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-57.429,00	-58.100,00	0,00	-58.040,00	60,00	-611,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 25

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

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

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
	56421000 Beiträge zu Tourismusverbänden	-174.114,20	-161.500,00	0,00	-161.636,17	-136,17	12.478,03	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
	56930000 Repräsentationen	-11.939,44	-13.500,00	0,00	-11.615,61	1.884,39	323,83	0,00
	56931000 Ehrungen, Preise, Jubiläen	-9.655,43	-15.000,00	0,00	-10.647,25	4.352,75	-991,82	0,00
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	-74.096,07	-106.000,00	0,00	-78.731,80	27.268,20	-4.635,73	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.600.964,27	-1.671.409,00	0,00	-1.612.052,22	59.356,78	-11.087,95	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.237.183,08	-1.335.225,00	0,00	-1.265.886,04	69.338,96	-28.702,96	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)	-1.237.183,08	-1.335.225,00	0,00	-1.265.886,04	69.338,96	-28.702,96	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-15,96	0,00	0,00	-4,91	-4,91	11,05	0,00
	59900000 Außerordentliche Aufwendungen	-15,96	0,00	0,00	-4,91	-4,91	11,05	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-15,96	0,00	0,00	-4,91	-4,91	11,05	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.237.199,04	-1.335.225,00	0,00	-1.265.890,95	69.334,05	-28.691,91	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	899.589,30	974.521,00	0,00	922.268,26	-52.252,74	22.678,96	0,00
	48120000 Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen	899.589,30	974.521,00	0,00	922.268,26	-52.252,74	22.678,96	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-55.335,00	-116.212,00	0,00	-57.287,00	58.925,00	-1.952,00	0,00
	58120000 Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen	0,00	-60.590,00	0,00	0,00	60.590,00	0,00	0,00
	58121000 Aufwendungen aus der sekundären Gemeinkostenumlage (staatl. Bed.)	-55.335,00	-55.622,00	0,00	-57.287,00	-1.665,00	-1.952,00	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	844.254,30	858.309,00	0,00	864.981,26	6.672,26	20.726,96	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-392.944,74	-476.916,00	0,00	-400.909,69	76.006,31	-7.964,95	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 26

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

11 Organisation, Datenverarbeitung

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
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	56,67	57,00	0,00	62,67	5,67	6,00	0,00
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>56,67</i>	<i>57,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62,67</i>	<i>5,67</i>	<i>6,00</i>	<i>0,00</i>
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	1.383,08	2.000,00	0,00	881,93	-1.118,07	-501,15	0,00
	<i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>1.383,08</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>881,93</i>	<i>-1.118,07</i>	<i>-501,15</i>	<i>0,00</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.075,13	25.300,00	0,00	20.236,55	-5.063,45	-17.838,58	0,00
	<i>44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	<i>3.192,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.208,00</i>	<i>408,00</i>	<i>16,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	<i>34.883,13</i>	<i>22.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.028,55</i>	<i>-5.471,45</i>	<i>-17.854,58</i>	<i>0,00</i>
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	27.867,36	14.763,00	0,00	18.218,00	3.455,00	-9.649,36	0,00
	<i>46270000 Versicheruserstattungen</i>	<i>643,42</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>349,18</i>	<i>339,18</i>	<i>-294,24</i>	<i>0,00</i>
	<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Spenden etc.</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>46291000 Schadenersatzleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>46614110 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (AKTIVE)</i>	<i>8.027,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.027,66</i>	<i>0,00</i>
	<i>46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen</i>	<i>695,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.166,82</i>	<i>2.166,82</i>	<i>1.471,48</i>	<i>0,00</i>
	<i>46614210 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (PASSIVE)</i>	<i>573,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-573,94</i>	<i>0,00</i>
	<i>46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (BEAMTE)</i>	<i>3.712,00</i>	<i>1.772,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.250,00</i>	<i>2.478,00</i>	<i>538,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>46614310 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (ARBEITNEHMER)</i>	<i>14.215,00</i>	<i>12.921,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.452,00</i>	<i>-1.469,00</i>	<i>-2.763,00</i>	<i>0,00</i>
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	67.382,24	42.120,00	0,00	39.399,15	-2.720,85	-27.983,09	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-823.725,86	-919.128,00	0,00	-903.778,18	15.349,82	-80.052,32	0,00
	<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>-81.207,93</i>	<i>-84.542,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-77.343,40</i>	<i>7.198,60</i>	<i>3.864,53</i>	<i>0,00</i>
	<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>-509.264,88</i>	<i>-554.274,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-550.399,23</i>	<i>3.874,77</i>	<i>-41.134,33</i>	<i>0,00</i>
	<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>-8.566,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-9.559,53</i>	<i>-9.559,53</i>	<i>-992,54</i>	<i>0,00</i>
	<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	<i>-44.740,12</i>	<i>-48.294,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-47.857,38</i>	<i>436,62</i>	<i>-3.117,26</i>	<i>0,00</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>-111.611,69</i>	<i>-121.958,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-120.900,35</i>	<i>1.057,65</i>	<i>-9.288,66</i>	<i>0,00</i>
	<i>50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte</i>	<i>-13.500,90</i>	<i>-15.164,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-13.152,08</i>	<i>2.011,92</i>	<i>348,82</i>	<i>0,00</i>
	<i>50610000 Personalnebenaufwendungen / Beamte</i>	<i>-32,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-32,76</i>	<i>-32,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer</i>	<i>-37.223,85</i>	<i>-48.659,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-38.892,36</i>	<i>9.766,64</i>	<i>-1.668,51</i>	<i>0,00</i>
	<i>50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-21.953,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-26.093,09</i>	<i>-4.140,09</i>	<i>-26.093,09</i>	<i>0,00</i>
	<i>50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.513,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.513,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte</i>	<i>-4.250,00</i>	<i>-3.816,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.250,00</i>	<i>-434,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 27

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

11 Organisation, Datenverarbeitung

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
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-11.452,00	-14.802,00	0,00	-13.245,00	1.557,00	-1.793,00	0,00
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-1.874,74	-2.153,00	0,00	-2.053,00	100,00	-178,26	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-63.678,19	-48.087,00	0,00	-48.391,67	-304,67	15.286,52	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	-40.169,32	-42.519,00	0,00	-39.290,51	3.228,49	878,81	0,00
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	-23.508,87	-4.800,00	0,00	-8.393,75	-3.593,75	15.115,12	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte (PASSIVE)	0,00	-768,00	0,00	-707,41	60,59	-707,41	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.959,68	-143.500,00	0,00	-177.040,07	-33.540,07	-46.080,39	0,00
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-30.033,10	-35.000,00	0,00	-24.401,06	10.598,94	5.632,04	0,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-7.572,84	-9.000,00	0,00	-14.517,23	-5.517,23	-6.944,39	0,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.966,62	-5.000,00	0,00	-2.854,01	2.145,99	1.112,61	0,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-84.621,16	-88.000,00	0,00	-105.664,30	-17.664,30	-21.043,14	0,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-4.765,96	-6.500,00	0,00	-29.603,47	-23.103,47	-24.837,51	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-124.435,53	-106.075,00	0,00	-136.701,27	-30.626,27	-12.265,74	0,00
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-44.662,52	-40.275,00	0,00	-43.730,23	-3.455,23	932,29	0,00
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-7.511,75	-7.511,00	0,00	-7.511,75	-0,75	0,00	0,00
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-10.284,32	-2.777,00	0,00	-2.777,95	-0,95	7.506,37	0,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-61.904,58	-55.512,00	0,00	-56.171,58	-659,58	5.733,00	0,00
	53910000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	-23.522,48	-23.522,48	-23.522,48	0,00
	53920000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	-72,36	0,00	0,00	-2.987,28	-2.987,28	-2.914,92	0,00
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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	-667.474,30	-804.800,00	0,00	-813.099,49	-8.299,49	-145.625,19	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.734,28	-20.000,00	0,00	-13.921,77	6.078,23	-187,49	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-2.446,93	-2.600,00	0,00	-2.753,45	-153,45	-306,52	0,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-70.720,07	-76.100,00	0,00	-75.894,88	205,12	-5.174,87	0,00
	56240000 Datenverarbeitung	-212.644,65	-310.000,00	0,00	-346.336,84	-36.336,84	-133.692,19	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-31.620,74	-39.500,00	0,00	-26.014,87	13.485,13	5.605,87	0,00
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-8.969,05	-8.000,00	0,00	105,32	8.105,32	9.074,37	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 28

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

11 Organisation, Datenverarbeitung

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
	56310000 Büromaterial	-72.202,71	-80.000,00	0,00	-84.134,74	-4.134,74	-11.932,03	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-7.544,02	-8.000,00	0,00	-7.938,53	61,47	-394,51	0,00
	56330000 Porto und Versandkosten	-163.092,62	-170.000,00	0,00	-169.208,50	791,50	-6.115,88	0,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-70.090,75	-74.700,00	0,00	-71.941,23	2.758,77	-1.850,48	0,00
	56380000 Transportkosten	-420,12	-1.000,00	0,00	-90,00	910,00	330,12	0,00
	56410000 Versicherungsbeiträge	-9.129,23	-9.100,00	0,00	-10.143,25	-1.043,25	-1.014,02	0,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-3.338,27	-3.400,00	0,00	-3.357,07	42,93	-18,80	0,00
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-1.520,92	-2.400,00	0,00	-1.469,68	930,32	51,24	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.810.273,56	-2.021.590,00	0,00	-2.079.010,68	-57.420,68	-268.737,12	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.742.891,32	-1.979.470,00	0,00	-2.039.611,53	-60.141,53	-296.720,21	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)	-1.742.891,32	-1.979.470,00	0,00	-2.039.611,53	-60.141,53	-296.720,21	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-17,96	0,00	0,00	-23,26	-23,26	-5,30	0,00
	59900000 Außerordentliche Aufwendungen	-17,96	0,00	0,00	-23,26	-23,26	-5,30	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-17,96	0,00	0,00	-23,26	-23,26	-5,30	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.742.909,28	-1.979.470,00	0,00	-2.039.634,79	-60.164,79	-296.725,51	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.742.909,28	1.979.470,00	0,00	2.039.634,79	60.164,79	296.725,51	0,00
	48120000 Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen	1.742.909,28	1.979.470,00	0,00	2.039.634,79	60.164,79	296.725,51	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	1.742.909,28	1.979.470,00	0,00	2.039.634,79	60.164,79	296.725,51	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 29

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

12 Personalverwaltung

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
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	97.007,28	31.760,00	0,00	52.610,89	20.850,89	-44.396,39	0,00
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	6.331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.331,64	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	4.762,35	1.500,00	0,00	6.156,44	4.656,44	1.394,09	0,00
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	29.380,00	30.260,00	0,00	29.848,00	-412,00	468,00	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	206.383,43	142.135,00	0,00	152.858,28	10.723,28	-53.525,15	0,00
	46291000 Schadenersatzleistungen	1.372,07	1.000,00	0,00	2.190,47	1.190,47	818,40	0,00
	46614110 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (AKTIVE)	14.479,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.479,07	0,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	1.254,16	0,00	0,00	4.374,81	4.374,81	3.120,65	0,00
	46614210 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (PASSIVE)	1.035,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.035,19	0,00
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (BEAMTE)	40.551,00	29.606,00	0,00	29.726,00	120,00	-10.825,00	0,00
	46614310 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (ARBEITNEHMER)	13.238,00	9.090,00	0,00	14.128,00	5.038,00	890,00	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	71.959,00	0,00	-17.371,00	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	303.390,71	173.895,00	0,00	205.469,17	31.574,17	-97.921,54	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-819.022,34	-863.674,00	0,00	-903.951,94	-40.277,94	-84.929,60	0,00
	50211000 Dienstbezüge	-146.503,22	-146.873,00	0,00	-156.130,36	-9.257,36	-9.627,14	0,00
	50221000 Vergütungen	-276.452,51	-293.822,00	0,00	-299.504,73	-5.682,73	-23.052,22	0,00
	50222000 Leistungszulagen	-4.317,10	0,00	0,00	-3.828,49	-3.828,49	488,61	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-25.288,07	-28.778,00	0,00	-26.712,99	2.065,01	-1.424,92	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-64.454,56	-71.313,00	0,00	-70.238,62	1.074,38	-5.784,06	0,00
	50421000 Umlage zur Unfallkasse	-168.551,91	-171.000,00	0,00	-169.603,32	1.396,68	-1.051,41	0,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-24.861,28	-26.343,00	0,00	-26.553,95	-210,95	-1.692,67	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	-26,00	0,00	0,00	-91,52	-91,52	-65,52	0,00
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	-19.698,90	-24.999,00	0,00	-20.193,82	4.805,18	-494,92	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 30

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

12 Personalverwaltung

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
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	-38.139,00	0,00	-52.681,77	-14.542,77	-52.681,77	0,00
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	-6.103,00	0,00	0,00	6.103,00	0,00	0,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-29.726,00	-41.674,00	0,00	-45.244,00	-3.570,00	-15.518,00	0,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-14.128,00	-13.784,00	0,00	-15.717,00	-1.933,00	-1.589,00	0,00
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-826,07	-846,00	0,00	-724,96	121,04	101,11	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-114.852,73	-83.539,00	0,00	-97.702,45	-14.163,45	17.150,28	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	-72.451,12	-73.866,00	0,00	-79.327,26	-5.461,26	-6.876,14	0,00
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	-42.401,61	-8.340,00	0,00	-16.946,95	-8.606,95	25.454,66	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte (PASSIVE)	0,00	-1.333,00	0,00	-1.428,24	-95,24	-1.428,24	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.193,00	-58.500,00	0,00	-60.904,30	-2.404,30	-711,30	0,00
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,00	0,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-58.386,00	-58.500,00	0,00	-60.904,30	-2.404,30	-2.518,30	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-37,75	-38,00	0,00	-38,75	-0,75	-1,00	0,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-37,75	-38,00	0,00	-38,75	-0,75	-1,00	0,00
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-32.472,58	-29.250,00	0,00	-33.040,52	-3.790,52	-567,94	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
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-70.261,85	-67.970,00	0,00	-86.562,26	-18.592,26	-16.300,41	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	-21.138,59	-21.050,00	0,00	-24.547,59	-3.497,59	-3.409,00	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-72,50	-100,00	0,00	-8.075,77	-7.975,77	-8.003,27	0,00
	56190000 Sonstige Personalhebenaufwendungen	-2.241,99	-2.500,00	0,00	-770,08	1.729,92	1.471,91	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-8.766,09	-8.000,00	0,00	-9.798,96	-1.798,96	-1.032,87	0,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	-8.000,00	0,00	-5.164,01	2.835,99	-5.164,01	0,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-4.284,30	-4.320,00	0,00	-4.449,60	-129,60	-165,30	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.096.840,25	-1.102.971,00	0,00	-1.182.200,22	-79.229,22	-85.359,97	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-793.449,54	-929.076,00	0,00	-976.731,05	-47.655,05	-183.281,51	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 31

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

12 Personalverwaltung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan / Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	2016	2015	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-793.449,54	-929.076,00	0,00	-976.731,05	-47.655,05	-183.281,51	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	-20.000,00	0,00	176,86	20.176,86	176,86	0,00
	<i>59900000 Außerordentliche Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>176,86</i>	<i>20.176,86</i>	<i>176,86</i>	<i>0,00</i>
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	-20.000,00	0,00	176,86	20.176,86	176,86	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-793.449,54	-949.076,00	0,00	-976.554,19	-27.478,19	-183.104,65	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	793.449,54	949.076,00	0,00	976.554,19	27.478,19	183.104,65	0,00
	<i>48120000 Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen</i>	<i>793.449,54</i>	<i>949.076,00</i>	<i>0,00</i>	<i>976.554,19</i>	<i>27.478,19</i>	<i>183.104,65</i>	<i>0,00</i>
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	793.449,54	949.076,00	0,00	976.554,19	27.478,19	183.104,65	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 32

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

13 Finanzverwaltung, Kreiskasse

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
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	244.783,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.783,96	0,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	244.783,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	110.630,92	73.811,00	0,00	113.527,82	39.716,82	2.896,90	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
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Spenden etc.	2.699,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.699,39	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)	14.560,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.560,02	0,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	1.261,17	0,00	0,00	5.514,25	5.514,25	4.253,08	0,00
	46614210 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (PASSIVE)	1.040,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.040,97	0,00
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (BEAMTE)	11.622,00	9.289,00	0,00	8.916,00	-373,00	-2.706,00	0,00
	46614310 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (ARBEITNEHMER)	6.049,00	4.522,00	0,00	4.174,00	-348,00	-1.875,00	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	355.414,88	73.811,00	0,00	113.527,82	39.716,82	-241.887,06	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-679.421,28	-712.627,00	0,00	-718.678,21	-6.051,21	-39.256,93	0,00
	50211000 Dienstbezüge	-147.102,77	-194.771,00	0,00	-196.615,75	-1.844,75	-49.512,98	0,00
	50221000 Vergütungen	-352.062,94	-288.474,00	0,00	-294.382,10	-5.908,10	57.680,84	0,00
	50222000 Leistungszulagen	-6.657,34	0,00	0,00	-5.119,12	-5.119,12	1.538,22	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-30.728,65	-25.173,00	0,00	-25.529,99	-356,99	5.198,66	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-77.768,93	-63.783,00	0,00	-64.988,08	-1.205,08	12.780,87	0,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-24.536,13	-34.981,00	0,00	-33.470,04	1.510,96	-8.933,97	0,00
	50610000 Personalnebenaufwendungen / Beamte	-246,29	-263,00	0,00	-294,84	-31,84	-48,55	0,00
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	-26.285,02	-27.315,00	0,00	-20.308,60	7.006,40	5.976,42	0,00
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	-50.644,00	0,00	-66.402,98	-15.758,98	-66.402,98	0,00
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	-8.104,00	0,00	0,00	8.104,00	0,00	0,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-8.916,00	-11.943,00	0,00	-8.390,00	3.553,00	526,00	0,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-4.174,00	-6.298,00	0,00	-2.460,00	3.838,00	1.714,00	0,00
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-943,19	-878,00	0,00	-716,71	161,29	226,48	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 33

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

13 Finanzverwaltung, Kreiskasse

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
12.	- Versorgungsaufwendungen	-115.495,31	-110.930,00	0,00	-123.149,53	-12.219,53	-7.654,22	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	-72.856,47	-98.086,00	0,00	-99.988,43	-1.902,43	-27.131,96	0,00
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	-42.638,84	-11.074,00	0,00	-21.360,86	-10.286,86	21.277,98	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte (PASSIVE)	0,00	-1.770,00	0,00	-1.800,24	-30,24	-1.800,24	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-684,32	-800,00	0,00	-684,32	115,68	0,00	0,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-684,32	-800,00	0,00	-684,32	115,68	0,00	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.412,94	-684,00	0,00	-741,11	-57,11	1.671,83	0,00
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-2.194,37	-684,00	0,00	-739,11	-55,11	1.455,26	0,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-218,57	0,00	0,00	-2,00	-2,00	216,57	0,00
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-282.665,92	-40.475,00	0,00	-96.255,73	-55.780,73	186.410,19	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-769,41	-300,00	0,00	-553,88	-253,88	215,53	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-0,23	-100,00	0,00	-1.773,88	-1.673,88	-1.773,65	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-636,85	-1.000,00	0,00	-644,35	355,65	-7,50	0,00
	56370000 Bankgebühren	0,00	0,00	0,00	-472,52	-472,52	-472,52	0,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-14.100,83	-15.000,00	0,00	-15.468,45	-468,45	-1.367,62	0,00
	56410000 Versicherungsbeiträge	-21.218,19	-23.000,00	0,00	-21.149,48	1.850,52	68,71	0,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-25,00	-75,00	0,00	-50,00	25,00	-25,00	0,00
	56513000 Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-54.106,66	-54.106,66	-54.106,66	0,00
	56551000 Einzelwertberichtigung	-5.673,99	0,00	0,00	-1.119,94	-1.119,94	4.554,05	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
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.080.679,77	-865.516,00	0,00	-939.508,90	-73.992,90	141.170,87	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-725.264,89	-791.705,00	0,00	-825.981,08	-34.276,08	-100.716,19	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	18.934,82	2.000,00	0,00	5.691,22	3.691,22	-13.243,60	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
	47610000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	2.996,87	2.996,87	2.996,87	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 34

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

13 Finanzverwaltung, Kreiskasse

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan / Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	2016	2015	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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)	18.934,82	2.000,00	0,00	5.691,22	3.691,22	-13.243,60	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-706.330,07	-789.705,00	0,00	-820.289,86	-30.584,86	-113.959,79	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
	49921000 Außerordentliche Erträge aus Zuschreibungen von Vermögensgegenständen ohne Zahlungswirksamkeit	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-41,11	0,00	0,00	22,13	22,13	63,24	0,00
	59900000 Außerordentliche Aufwendungen	-41,10	0,00	0,00	22,13	22,13	63,23	0,00
	59921000 Außerordentliche Aufwendungen aus Abschreibungen von Vermögensgegenständen ohne Zahlungswirksamkeit	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-40,11	0,00	0,00	22,13	22,13	62,24	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-706.370,18	-789.705,00	0,00	-820.267,73	-30.562,73	-113.897,55	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	709.058,04	789.705,00	0,00	820.267,73	30.562,73	111.209,69	0,00
	48120000 Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen	709.058,04	789.705,00	0,00	820.267,73	30.562,73	111.209,69	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	709.058,04	789.705,00	0,00	820.267,73	30.562,73	111.209,69	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.687,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.687,86	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 35

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

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
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	36.110,25	10.582,00	0,00	25.985,26	15.403,26	-10.124,99	0,00
	46614110 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (AKTIVE)	18.922,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.922,34	0,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	1.639,04	0,00	0,00	4.443,26	4.443,26	2.804,22	0,00
	46614210 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (PASSIVE)	1.352,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.352,87	0,00
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (BEAMTE)	14.196,00	10.582,00	0,00	21.542,00	10.960,00	7.346,00	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	36.110,25	10.582,00	0,00	25.985,26	15.403,26	-10.124,99	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-244.861,77	-295.179,00	0,00	-251.560,51	43.618,49	-6.698,74	0,00
	50211000 Dienstbezüge	-191.337,84	-190.208,00	0,00	-158.600,57	31.607,43	32.737,27	0,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-31.823,59	-34.125,00	0,00	-26.969,41	7.155,59	4.854,18	0,00
	50610000 Personalebenaufwendungen / Beamte	-158,34	-49,00	0,00	-65,52	-16,52	92,82	0,00
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	-49.403,00	0,00	-53.506,01	-4.103,01	-53.506,01	0,00
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	-7.906,00	0,00	0,00	7.906,00	0,00	0,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-21.542,00	-13.488,00	0,00	-12.419,00	1.069,00	9.123,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-150.098,79	-108.215,00	0,00	-99.231,09	8.983,91	50.867,70	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	-94.684,96	-95.685,00	0,00	-80.568,40	15.116,60	14.116,56	0,00
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	-55.413,83	-10.803,00	0,00	-17.212,10	-6.409,10	38.201,73	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte (PASSIVE)	0,00	-1.727,00	0,00	-1.450,59	276,41	-1.450,59	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 Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-11.539,04	-9.000,00	0,00	-6.005,70	2.994,30	5.533,34	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.921,51	-1.000,00	0,00	-1.696,24	-696,24	225,27	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 36

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

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
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-9.442,33	-7.500,00	0,00	-3.787,30	3.712,70	5.655,03	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-175,20	-500,00	0,00	-522,16	-22,16	-346,96	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-406.500,60	-412.394,00	0,00	-356.797,30	55.596,70	49.703,30	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-370.390,35	-401.812,00	0,00	-330.812,04	70.999,96	39.578,31	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-370.390,35	-401.812,00	0,00	-330.812,04	70.999,96	39.578,31	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)	-370.390,35	-401.812,00	0,00	-330.812,04	70.999,96	39.578,31	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.794,07	125.616,00	0,00	102.938,68	-22.677,32	-15.855,39	0,00
	48120000 Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen	118.794,07	125.616,00	0,00	102.938,68	-22.677,32	-15.855,39	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-77.995,00	-35.004,00	0,00	-13.369,00	21.635,00	64.626,00	0,00
	58120000 Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen	0,00	-22.004,00	0,00	0,00	22.004,00	0,00	0,00
	58121000 Aufwendungen aus der sekundären Gemeinkostenumlage (staatl. Bed.)	-77.995,00	-13.000,00	0,00	-13.369,00	-369,00	64.626,00	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.799,07	90.612,00	0,00	89.569,68	-1.042,32	48.770,61	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-329.591,28	-311.200,00	0,00	-241.242,36	69.957,64	88.348,92	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 37

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

20 Kommunaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

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
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	16.109,60	20.030,00	0,00	22.186,31	2.156,31	6.076,71	0,00
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	16.109,60	20.020,00	0,00	22.186,31	2.166,31	6.076,71	0,00
	43191000 Erstattung von Fremdkosten im Rahmen von Bußgeldverfahren	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	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	75.977,79	31.918,00	0,00	43.091,06	11.173,06	-32.886,73	0,00
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)	330,32	60,00	0,00	60,00	0,00	-270,32	0,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Spenden etc.	4.288,30	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-4.288,30	0,00
	46614110 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (AKTIVE)	20.383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.383,27	0,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	1.765,58	0,00	0,00	4.870,06	4.870,06	3.104,48	0,00
	46614210 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (PASSIVE)	1.457,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.457,32	0,00
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (BEAMTE)	45.592,00	29.278,00	0,00	32.287,00	3.009,00	-13.305,00	0,00
	46614310 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (ARBEITNEHMER)	2.161,00	1.580,00	0,00	5.874,00	4.294,00	3.713,00	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	92.087,39	51.948,00	0,00	65.277,37	13.329,37	-26.810,02	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-411.930,74	-431.787,00	0,00	-438.061,43	-6.274,43	-26.130,69	0,00
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	-2.776,90	-4.000,00	0,00	-2.394,20	1.605,80	382,70	0,00
	50211000 Dienstbezüge	-206.280,90	-173.908,00	0,00	-173.906,66	1,34	32.374,24	0,00
	50221000 Vergütungen	-94.213,18	-91.855,00	0,00	-101.504,81	-9.649,81	-7.291,63	0,00
	50222000 Leistungszulagen	-1.639,27	0,00	0,00	-1.817,19	-1.817,19	-177,92	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-8.126,97	-7.941,00	0,00	-8.664,70	-723,70	-537,79	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-20.304,53	-19.795,00	0,00	-21.566,82	-1.771,82	-1.262,29	0,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-34.280,57	-31.194,00	0,00	-29.559,92	1.634,08	4.720,65	0,00
	50620000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer	-5.778,43	-7.448,00	0,00	-5.022,06	2.425,94	756,37	0,00
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	-45.159,00	0,00	-58.645,50	-13.486,50	-58.645,50	0,00
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	-7.227,00	0,00	0,00	7.227,00	0,00	0,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-32.287,00	-40.647,00	0,00	-31.520,00	9.127,00	767,00	0,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-5.874,00	-2.250,00	0,00	-3.083,00	-833,00	2.791,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 38

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

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
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-369,05	-363,00	0,00	-376,57	-13,57	-7,52	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-161.687,38	-119.788,00	0,00	-108.762,68	11.025,32	52.924,70	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	-101.995,24	-105.920,00	0,00	-88.307,36	17.612,64	13.687,88	0,00
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.a. Verpflichtungen / Beamte	-59.692,14	-11.958,00	0,00	-18.865,39	-6.907,39	40.826,75	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte (PASSIVE)	0,00	-1.910,00	0,00	-1.589,93	320,07	-1.589,93	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.205,49	0,00	0,00	-6.789,65	-6.789,65	-1.584,16	0,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-5.205,49	0,00	0,00	837,86	837,86	6.043,35	0,00
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	-7.627,51	-7.627,51	-7.627,51	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-75,50	-76,00	0,00	-76,50	-0,50	-1,00	0,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-75,50	-76,00	0,00	-76,50	-0,50	-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	-9.119,91	-3.510,00	0,00	-3.885,38	-375,38	5.234,53	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-78,15	-400,00	0,00	-178,50	221,50	-100,35	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-48,89	-100,00	0,00	-429,61	-329,61	-380,72	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-10,00	0,00	-649,67	-639,67	-649,67	0,00
	56310000 Büromaterial	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-2.622,61	-2.000,00	0,00	-2.201,28	-201,28	421,33	0,00
	56551000 Einzelwertberichtigung	-6.370,26	0,00	0,00	-426,32	-426,32	5.943,94	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-588.019,02	-555.161,00	0,00	-557.575,64	-2.414,64	30.443,38	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-495.931,63	-503.213,00	0,00	-492.298,27	10.914,73	3.633,36	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)	-495.931,63	-503.213,00	0,00	-492.298,27	10.914,73	3.633,36	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	27,07	27,07	27,07	0,00
	59900000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	27,07	27,07	27,07	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	27,07	27,07	27,07	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-495.931,63	-503.213,00	0,00	-492.271,20	10.941,80	3.660,43	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	-143.858,86	-160.215,00	0,00	-151.715,73	8.499,27	-7.856,87	0,00
	58120000 Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen	-106.967,86	-123.133,00	0,00	-113.524,73	9.608,27	-6.556,87	0,00
	58121000 Aufwendungen aus der sekundären Gemeinkostenumlage (staatl. Bed.)	-36.891,00	-37.082,00	0,00	-38.191,00	-1.109,00	-1.300,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 39

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan ./ Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	2016	2015	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.858,86	-160.215,00	0,00	-151.715,73	8.499,27	-7.856,87	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-639.790,49	-663.428,00	0,00	-643.986,93	19.441,07	-4.196,44	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 40

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

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
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	1.687.345,76	1.653.014,00	0,00	1.716.279,71	63.265,71	28.933,95	0,00
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	38.000,00	0,00	28.926,02	-9.073,98	28.926,02	0,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	17.512,10	17.500,00	0,00	16.957,50	-542,50	-554,60	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
	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
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	-39.008,81	6.200,00	0,00	103.756,96	97.556,96	142.765,77	0,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.081.436,99	1.063.217,00	0,00	1.069.962,83	6.745,83	-11.474,16	0,00
	41590000 Sonstige Sonderposten	295,00	97,00	0,00	97,33	0,33	-197,67	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.417,26	174.350,00	0,00	175.928,83	1.578,83	4.511,57	0,00
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
	43200000 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte; Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	9.089,28	9.150,00	0,00	9.536,64	386,64	447,36	0,00
	43219000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen -Elterntgelte Schulbuchausleihe-	162.327,98	165.000,00	0,00	166.392,19	1.392,19	4.064,21	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	205.364,94	205.850,00	0,00	254.590,08	48.740,08	49.225,14	0,00
	44120000 Mieten und Pachten	2.020,25	2.150,00	0,00	2.550,93	400,93	530,68	0,00
	44121000 Benutzungsentgelte Räumlichkeiten	2.236,10	2.720,00	0,00	2.720,28	0,28	484,18	0,00
	44123000 Mieten und Pachten - Photovoltaik -	3.560,85	3.700,00	0,00	3.560,85	-139,15	0,00	0,00
	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	1.955,53	0,00	0,00	2.490,56	2.490,56	535,03	0,00
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	17.440,95	18.780,00	0,00	17.144,09	-1.635,91	-296,86	0,00
	44191000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	32,89	32,89	32,89	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.027,60	210.400,00	0,00	195.824,61	-14.575,39	1.797,01	0,00
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	13.291,77	14.000,00	0,00	16.290,47	2.290,47	2.998,70	0,00
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.373,46	60.600,00	0,00	62.149,60	1.549,60	2.776,14	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
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	104.391,93	116.300,00	0,00	92.993,28	-23.306,72	-11.398,65	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



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 41

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

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	
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	161.467,15	67.459,00	0,00	99.729,73	32.270,73	-61.737,42	0,00
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	35,23	716,00	0,00	-781,99	-1.497,99	-817,22	0,00
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	-225,00	0,00	0,00	266,50	266,50	491,50	0,00
		46260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	0,00
		46270000 Versicherungserstattungen	31.687,76	110,00	0,00	23.202,89	23.092,89	-8.484,87	0,00
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Spenden etc.	0,00	3.000,00	0,00	49,00	-2.951,00	49,00	0,00
		46291000 Schadenersatzleistungen	79.201,63	20.110,00	0,00	27.449,60	7.339,60	-51.752,03	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
		46614110 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (AKTIVE)	10.088,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.088,28	0,00
		46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	873,86	0,00	0,00	1.848,07	1.848,07	974,21	0,00
		46614210 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (PASSIVE)	721,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-721,28	0,00
		46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (BEAMTE)	12.049,00	8.771,00	0,00	13.907,00	5.136,00	1.858,00	0,00
		46614310 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (ARBEITNEHMER)	19.572,00	28.252,00	0,00	22.282,00	-5.970,00	2.710,00	0,00
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	577,94	0,00	0,00	5.628,66	5.628,66	5.050,72	0,00
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.419.622,71	2.311.073,00	0,00	2.442.352,96	131.279,96	22.730,25	0,00
11.	-	Personalaufwendungen	-2.471.680,41	-2.526.166,00	0,00	-2.555.113,09	-28.947,09	-83.432,68	0,00
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	-5.590,58	-6.118,00	0,00	-5.605,13	512,87	-14,55	0,00
		50211000 Dienstbezüge	-79.638,89	-83.063,00	0,00	-65.939,56	17.123,44	13.699,33	0,00
		50221000 Vergütungen	-1.659.703,37	-1.680.807,00	0,00	-1.695.722,27	-14.915,27	-36.018,90	0,00
		50222000 Leistungszulagen	-31.660,04	0,00	0,00	-31.856,79	-31.856,79	-196,75	0,00
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-146.727,82	-147.616,00	0,00	-150.833,45	-3.217,45	-4.105,63	0,00
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-364.686,99	-375.306,00	0,00	-376.578,14	-1.272,14	-11.891,19	0,00
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-775,04	-775,00	0,00	-776,16	-1,16	-1,12	0,00
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-16.966,54	-14.916,00	0,00	-11.217,31	3.698,69	5.749,23	0,00
		50610000 Personalnebenaufwendungen / Beamte	-86,07	-99,00	0,00	-54,09	44,91	31,92	0,00
		50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	-126.607,20	-156.160,00	0,00	-128.169,54	27.990,46	-1.562,34	0,00
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	-21.594,00	0,00	-22.254,66	-660,66	-22.254,66	0,00
		50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	-3.457,00	0,00	0,00	3.457,00	0,00	0,00
		50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-13.907,00	-12.385,00	0,00	-20.624,00	-8.239,00	-6.717,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 42

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

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
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-22.282,00	-20.376,00	0,00	-42.183,00	-21.807,00	-19.901,00	0,00
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-3.048,97	-3.494,00	0,00	-3.298,99	195,01	-250,02	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-80.024,25	-47.298,00	0,00	-41.272,97	6.025,03	38.751,28	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	-50.480,72	-41.821,00	0,00	-33.510,66	8.310,34	16.970,06	0,00
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	-29.543,53	-4.723,00	0,00	-7.158,98	-2.435,98	22.384,55	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte (PASSIVE)	0,00	-754,00	0,00	-603,33	150,67	-603,33	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.976.233,44	-6.626.430,00	0,00	-5.784.279,64	842.150,36	191.953,80	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	-757.045,89	-1.088.000,00	0,00	-957.207,25	130.792,75	-200.161,36	0,00
	52220000 Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	-378.437,75	-422.500,00	0,00	-408.644,99	13.855,01	-30.207,24	0,00
	52230000 Wasser / Abwasser - Unterhaltungskosten-	-137.790,98	-162.000,00	0,00	-135.318,44	26.681,56	2.472,54	0,00
	52240000 Aufwendungen für Abfall	-123.592,17	-131.000,00	0,00	-134.115,54	-3.115,54	-10.523,37	0,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.236.498,56	-1.248.560,00	0,00	-930.707,85	317.852,15	305.790,71	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
	52312000 Außenanlagen	-190.925,13	-178.000,00	0,00	-113.125,09	64.874,91	77.800,04	0,00
	52313000 Instandhaltung (Wartung und Prüfungen)	-146.296,59	-133.000,00	0,00	-203.050,58	-70.050,58	-56.753,99	0,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.120.817,79	-1.140.000,00	0,00	-1.194.838,30	-54.838,30	-74.020,51	0,00
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-5.526,33	-7.500,00	0,00	-6.516,42	983,58	-990,09	0,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.553,08	-1.500,00	0,00	-1.527,70	-27,70	25,38	0,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-164.602,49	-108.400,00	0,00	-119.460,21	-11.060,21	45.142,28	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	-1.006,50	-4.000,00	0,00	-301,20	3.698,80	705,30	0,00
	52420000 Essenskosten	-251.292,40	-325.500,00	0,00	-282.215,82	43.284,18	-30.923,42	0,00
	52421000 Essenskosten - Schülerverpflegung Sonstiges	-4.796,75	-13.400,00	0,00	-6.389,41	7.010,59	-1.592,66	0,00
	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
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	-264.387,05	-307.950,00	0,00	-246.169,61	61.780,39	18.217,44	0,00
	52451000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische + chemische Stoffe) Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	-13.872,84	-19.750,00	0,00	-17.991,74	1.758,26	-4.118,90	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 43

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

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
	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
	52542900 Kostenerstattungen an das Land -Elternentgelte Schulbuchausleihe-	-191.445,87	-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	-7.949,71	-10.000,00	0,00	-7.766,96	2.233,04	182,75	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	-3.558,24	-3.750,00	0,00	-3.961,69	-211,69	-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	-6.123,28	-7.500,00	0,00	-612,17	6.887,83	5.511,11	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	-3.452.395,12	-3.046.199,00	0,00	-3.174.658,63	-128.459,63	277.736,49	0,00
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-7.360,56	-6.654,00	0,00	-6.657,44	-3,44	703,12	0,00
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	-479.808,69	-464.505,00	0,00	-473.607,33	-9.102,33	6.201,36	0,00
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-6.476,05	-6.870,00	0,00	-7.733,11	-863,11	-1.257,06	0,00
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	-4.622,57	-4.622,00	0,00	-4.622,57	-0,57	0,00	0,00
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	-2.157.395,98	-2.151.506,00	0,00	-2.133.342,93	18.163,07	24.053,05	0,00
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	-73.282,15	-73.070,00	0,00	-115.592,27	-42.522,27	-42.310,12	0,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-1.552,76	-1.552,00	0,00	-1.552,76	-0,76	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 44

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

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
	53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	-3.159,77	-3.160,00	0,00	-3.159,77	0,23	0,00	0,00
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	-634,00	-634,00	0,00	-634,00	0,00	0,00	0,00
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-9.325,98	-9.310,00	0,00	-9.308,73	1,27	17,25	0,00
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-26.455,84	-24.025,00	0,00	-25.334,40	-1.309,40	1.121,44	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	-328.976,22	-299.226,00	0,00	-320.828,78	-21.602,78	8.147,44	0,00
	53910000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	-343,59	-343,59	-343,59	0,00
	53920000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	-352.280,73	0,00	0,00	-70.877,13	-70.877,13	281.403,60	0,00
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-232.148,75	-230.400,00	0,00	-230.008,82	391,18	2.139,93	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	-6.238,87	-6.500,00	0,00	-5.894,19	605,81	344,68	0,00
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	-258.034,26	-210.000,00	0,00	-117.950,08	92.049,92	140.084,18	0,00
	54500000 Sonstige Transferaufwendungen	-5.334,43	-4.200,00	0,00	-4.850,89	-650,89	483,54	0,00
	54501000 Förderung besonderer Aktivitäten	45.458,81	-600,00	0,00	-93.313,66	-92.713,66	-138.772,47	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	-690.508,23	-740.190,00	0,00	-721.758,53	18.431,47	-31.250,30	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.582,68	-1.000,00	0,00	-433,64	566,36	2.149,04	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-3.728,28	-3.500,00	0,00	-4.242,29	-742,29	-514,01	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	-17.944,39	-34.950,00	0,00	-50.197,35	-15.247,35	-32.252,96	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	-950,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	950,00	0,00
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-39.767,49	-48.300,00	0,00	-35.476,99	12.823,01	4.290,50	0,00
	56310000 Büromaterial	-15.152,08	-17.150,00	0,00	-23.692,01	-6.542,01	-8.539,93	0,00
	56311000 Büromaterial (Realschule plus)	-539,11	-600,00	0,00	-1.358,27	-758,27	-819,16	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-14.427,28	-13.450,00	0,00	-16.431,26	-2.981,26	-2.003,98	0,00
	56321000 Bücher	-76,58	-350,00	0,00	-96,56	253,44	-19,98	0,00
	56330000 Porto und Versandkosten	-9.422,99	-11.950,00	0,00	-12.872,03	-922,03	-3.449,04	0,00
	56331000 Porto	-631,83	-600,00	0,00	-604,65	-4,65	27,18	0,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-18.996,06	-22.350,00	0,00	-20.629,77	1.720,23	-1.633,71	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 45

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

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
	56341000 Fernmeldegebühren	-1.360,14	-1.950,00	0,00	-1.815,05	134,95	-454,91	0,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	-5.262,61	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5.262,61	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	-383.907,55	-388.200,00	0,00	-392.725,33	-4.525,33	-8.817,78	0,00
	56414000 Unfallversicherungen	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.741,95	-1.810,00	0,00	-1.750,98	59,02	-9,03	0,00
	56513000 Finanzanlagen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	56551000 Einzelwertberichtigung	-6.558,60	0,00	0,00	-2.286,06	-2.286,06	4.272,54	0,00
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-1.295,81	-1.560,00	0,00	-1.288,49	271,51	7,32	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
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-110,00	0,00	-369,40	-259,40	-369,40	0,00
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	-4.611,62	0,00	0,00	-518,13	-518,13	4.093,49	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-12.902.990,20	-13.216.683,00	0,00	-12.507.091,68	709.591,32	395.898,52	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.483.367,49	-10.905.610,00	0,00	-10.064.738,72	840.871,28	418.628,77	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-10.483.367,49	-10.905.610,00	0,00	-10.064.738,72	840.871,28	418.628,77	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	3.738,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.738,37	0,00
	49921000 Außerordentliche Erträge aus Zuschreibungen von Vermögensgegenständen ohne Zahlungswirksamkeit	3.738,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.738,37	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-905,77	0,00	0,00	-3.182,98	-3.182,98	-2.277,21	0,00
	59900000 Außerordentliche Aufwendungen	-905,77	0,00	0,00	-3.182,98	-3.182,98	-2.277,21	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	2.832,60	0,00	0,00	-3.182,98	-3.182,98	-6.015,58	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-10.480.534,89	-10.905.610,00	0,00	-10.067.921,70	837.688,30	412.613,19	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	-826.561,38	-775.945,00	0,00	-847.591,16	-71.646,16	-21.029,78	0,00
	58120000 Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen	-826.561,38	-775.945,00	0,00	-847.591,16	-71.646,16	-21.029,78	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-826.561,38	-775.945,00	0,00	-847.591,16	-71.646,16	-21.029,78	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.307.096,27	-11.681.555,00	0,00	-10.915.512,86	766.042,14	391.583,41	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 46

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung

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
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	3.454.981,17	4.338.439,00	0,00	4.344.622,21	6.183,21	889.641,04	0,00
	<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>3.437.341,71</i>	<i>4.320.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.326.982,75</i>	<i>6.182,75</i>	<i>889.641,04</i>	<i>0,00</i>
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>17.639,46</i>	<i>17.639,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.639,46</i>	<i>0,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.472,40	2.500,00	0,00	2.545,10	45,10	-1.927,30	0,00
	<i>43310000 Gebühren für Ersatzkarten</i>	<i>1.785,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.915,00</i>	<i>-85,00</i>	<i>130,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>43320000 Rückforderung Schülerbeförderungsentgelt</i>	<i>2.687,40</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>630,10</i>	<i>130,10</i>	<i>-2.057,30</i>	<i>0,00</i>
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	9.065,77	4.556,00	0,00	4.706,23	150,23	-4.359,54	0,00
	<i>46614110 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (AKTIVE)</i>	<i>3.899,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.899,23</i>	<i>0,00</i>
	<i>46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen</i>	<i>337,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.131,23</i>	<i>1.131,23</i>	<i>793,47</i>	<i>0,00</i>
	<i>46614210 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (PASSIVE)</i>	<i>278,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-278,78</i>	<i>0,00</i>
	<i>46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (BEAMTE)</i>	<i>4.379,00</i>	<i>4.383,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.980,00</i>	<i>-1.403,00</i>	<i>-1.399,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>46614310 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (ARBEITNEHMER)</i>	<i>171,00</i>	<i>173,00</i>	<i>0,00</i>	<i>595,00</i>	<i>422,00</i>	<i>424,00</i>	<i>0,00</i>
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.468.519,34	4.345.495,00	0,00	4.351.873,54	6.378,54	883.354,20	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-118.564,81	-123.279,00	0,00	-140.543,26	-17.264,26	-21.978,45	0,00
	<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>-39.329,68</i>	<i>-40.264,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-40.264,88</i>	<i>-0,88</i>	<i>-935,20</i>	<i>0,00</i>
	<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>-49.149,79</i>	<i>-42.302,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-54.332,16</i>	<i>-12.030,16</i>	<i>-5.182,37</i>	<i>0,00</i>
	<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>-1.112,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.140,67</i>	<i>-1.140,67</i>	<i>-27,72</i>	<i>0,00</i>
	<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	<i>-4.286,39</i>	<i>-3.531,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.752,62</i>	<i>-1.221,62</i>	<i>-466,23</i>	<i>0,00</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>-10.901,01</i>	<i>-8.978,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-12.147,05</i>	<i>-3.169,05</i>	<i>-1.246,04</i>	<i>0,00</i>
	<i>50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte</i>	<i>-6.557,74</i>	<i>-7.245,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.866,33</i>	<i>378,67</i>	<i>-308,59</i>	<i>0,00</i>
	<i>50610000 Personalnebenaufwendungen / Beamte</i>	<i>-131,04</i>	<i>-132,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-131,04</i>	<i>0,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer</i>	<i>-3.373,73</i>	<i>-3.859,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.016,08</i>	<i>-157,08</i>	<i>-642,35</i>	<i>0,00</i>
	<i>50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.489,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-13.622,48</i>	<i>-3.133,48</i>	<i>-13.622,48</i>	<i>0,00</i>
	<i>50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.679,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.679,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte</i>	<i>-2.980,00</i>	<i>-4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.447,00</i>	<i>2.053,00</i>	<i>533,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	<i>-595,00</i>	<i>-178,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-644,00</i>	<i>-466,00</i>	<i>-49,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>-147,48</i>	<i>-122,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-178,95</i>	<i>-56,95</i>	<i>-31,47</i>	<i>0,00</i>



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 47

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung

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
12.	- Versorgungsaufwendungen	-30.930,16	-22.977,00	0,00	-25.263,95	-2.286,95	5.666,21	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	-19.511,29	-20.316,00	0,00	-20.512,48	-196,48	-1.001,19	0,00
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	-11.418,87	-2.295,00	0,00	-4.382,15	-2.087,15	7.036,72	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte (PASSIVE)	0,00	-366,00	0,00	-369,32	-3,32	-369,32	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.106.063,23	-4.228.300,00	0,00	-4.200.130,43	28.169,57	-94.067,20	0,00
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	52410000 Schülerbeförderungskosten	-4.104.523,98	-4.221.000,00	0,00	-4.197.798,55	23.201,45	-93.274,57	0,00
	52411000 Schülerbeförderungskosten Gast Schüler	-1.539,25	-2.300,00	0,00	-2.331,88	-31,88	-792,63	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-43.480,90	-43.480,00	0,00	-77.151,54	-33.671,54	-33.670,64	0,00
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	0,00	-33.670,64	-33.670,64	-33.670,64	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
	53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-26.491,34	-26.491,00	0,00	-26.491,34	-0,34	0,00	0,00
	53680000 Grundstückseinrichtungen	-12.497,10	-12.497,00	0,00	-12.497,10	-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	-1.391.968,91	-1.399.000,00	0,00	-1.276.168,74	122.831,26	115.800,17	0,00
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-21.460,72	-15.000,00	0,00	-73.917,15	-58.917,15	-52.456,43	0,00
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	-429.975,00	-434.000,00	0,00	-439.855,47	-5.855,47	-9.880,47	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
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-1.871,64	-41.950,00	0,00	-14.639,91	27.310,09	-12.768,27	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-250,00	0,00	-136,44	113,56	-136,44	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-885,74	-600,00	0,00	-1.236,62	-636,62	-350,88	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-38,67	-38.000,00	0,00	-12.053,08	25.946,92	-12.014,41	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-140,60	-100,00	0,00	-49,60	50,40	91,00	0,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-3.000,00	0,00	-1.170,05	1.829,95	-1.170,05	0,00
	56551000 Einzelwertberichtigung	-806,63	0,00	0,00	5,88	5,88	812,51	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.692.879,65	-5.858.986,00	0,00	-5.733.897,83	125.088,17	-41.018,18	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.224.360,31	-1.513.491,00	0,00	-1.382.024,29	131.466,71	842.336,02	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



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 48

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung

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
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.224.360,31	-1.513.491,00	0,00	-1.382.024,29	131.466,71	842.336,02	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	-112,36	-112,36	-112,36	0,00
	<i>59900000 Außerordentliche Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-112,36</i>	<i>-112,36</i>	<i>-112,36</i>	<i>0,00</i>
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	-112,36	-112,36	-112,36	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.224.360,31	-1.513.491,00	0,00	-1.382.136,65	131.354,35	842.223,66	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	-78.055,67	-84.637,00	0,00	-84.257,03	379,97	-6.201,36	0,00
	<i>58120000 Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen</i>	<i>-78.055,67</i>	<i>-84.637,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-84.257,03</i>	<i>379,97</i>	<i>-6.201,36</i>	<i>0,00</i>
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.055,67	-84.637,00	0,00	-84.257,03	379,97	-6.201,36	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.302.415,98	-1.598.128,00	0,00	-1.466.393,68	131.734,32	836.022,30	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 49

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

30 Ordnungsbehörde

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
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	50.547,10	49.912,00	0,00	56.229,05	6.317,05	5.681,95	0,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	85,77	500,00	0,00	0,00	-500,00	-85,77	0,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	50.461,33	49.412,00	0,00	56.229,05	6.817,05	5.767,72	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	86.379,77	73.300,00	0,00	116.851,26	43.551,26	30.471,49	0,00
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	53.188,77	42.500,00	0,00	75.239,56	32.739,56	22.050,79	0,00
	43170000 Verwaltungsgebühren für die Jäger- und Hundepflichtprüfung	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
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	24.282,74	13.169,00	0,00	25.931,38	12.762,38	1.648,64	0,00
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	-169,69	112,00	0,00	-112,15	-224,15	57,54	0,00
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.570,00	2.300,00	0,00	3.825,00	1.525,00	2.255,00	0,00
	46614110 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (AKTIVE)	11.413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.413,75	0,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	988,65	0,00	0,00	4.500,53	4.500,53	3.511,88	0,00
	46614210 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (PASSIVE)	816,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-816,03	0,00
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (BEAMTE)	8.302,00	5.673,00	0,00	14.688,00	9.015,00	6.386,00	0,00
	46614310 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (ARBEITNEHMER)	1.362,00	5.084,00	0,00	3.030,00	-2.054,00	1.668,00	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	161.209,61	136.381,00	0,00	199.011,69	62.630,69	37.802,08	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-328.612,55	-433.527,00	0,00	-437.408,38	-3.881,38	-108.795,83	0,00
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	-62.064,68	-60.389,00	0,00	-73.867,77	-13.478,77	-11.803,09	0,00
	50211000 Dienstbezüge	-115.481,61	-153.530,00	0,00	-160.684,90	-7.154,90	-45.203,29	0,00
	50221000 Vergütungen	-80.273,47	-91.708,00	0,00	-70.207,57	21.500,49	10.065,96	0,00
	50222000 Leistungszulagen	-1.951,07	0,00	0,00	-2.001,25	-2.001,25	-50,24	0,00
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-7.085,53	-8.027,00	0,00	-6.191,38	1.835,62	894,15	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-18.050,97	-20.476,00	0,00	-15.858,18	4.617,82	2.192,79	0,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-15,62	-14,00	0,00	-13,92	0,08	1,70	0,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-19.195,64	-27.575,00	0,00	-27.316,99	258,01	-8.121,35	0,00
	50610000 Personalnebenaufwendungen / Beamte	-26,76	-202,00	0,00	-26,16	175,84	0,60	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 50

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

30 Ordnungsbehörde

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
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	-6.475,47	-8.770,00	0,00	-5.237,44	3.532,56	1.238,03	0,00
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	-39.919,00	0,00	-54.195,65	-14.276,65	-54.195,65	0,00
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	-6.386,00	0,00	0,00	6.386,00	0,00	0,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-14.688,00	-14.738,00	0,00	-20.371,00	-5.633,00	-5.683,00	0,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-3.030,00	-1.417,00	0,00	-1.161,00	256,00	1.869,00	0,00
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-273,79	-376,00	0,00	-275,23	100,77	-1,44	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-90.537,92	-66.564,00	0,00	-100.510,01	-33.946,01	-9.972,09	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	-57.112,92	-58.857,00	0,00	-81.606,80	-22.749,80	-24.493,88	0,00
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	-33.425,00	-6.645,00	0,00	-17.433,93	-10.788,93	15.991,07	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte (PASSIVE)	0,00	-1.062,00	0,00	-1.469,28	-407,28	-1.469,28	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.014,35	-269.700,00	0,00	-216.060,02	53.639,98	-60.045,67	0,00
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-1.977,92	-6.000,00	0,00	-981,58	5.018,42	996,34	0,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-14.246,25	-80.000,00	0,00	-67.448,94	12.551,06	-53.202,69	0,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-16.572,65	-32.700,00	0,00	-17.322,81	15.377,19	-750,16	0,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-963,30	-2.500,00	0,00	-4.721,80	-2.221,80	-3.758,50	0,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-423,86	-2.000,00	0,00	-1.028,76	971,24	-604,90	0,00
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-87.662,37	-110.000,00	0,00	-88.460,63	21.539,37	-798,26	0,00
	52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	-24.400,00	-25.000,00	0,00	-24.400,00	600,00	0,00	0,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-9.268,00	-11.000,00	0,00	-11.195,50	-195,50	-1.927,50	0,00
	52921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-363.428,00	-355.993,00	0,00	-376.550,58	-20.557,58	-13.122,58	0,00
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-967,39	-967,00	0,00	-2.306,14	-1.339,14	-1.338,75	0,00
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	-12.545,48	-11.672,00	0,00	-11.671,85	0,15	873,63	0,00
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-206.040,72	-206.590,00	0,00	-213.345,64	-6.755,64	-7.304,92	0,00
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-78.227,34	-78.228,00	0,00	-89.393,66	-11.165,66	-11.166,32	0,00
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-36.799,90	-33.475,00	0,00	-33.474,17	0,83	3.325,73	0,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-28.847,17	-25.061,00	0,00	-26.359,12	-1.298,12	2.488,05	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 51

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

30 Ordnungsbehörde

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
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
	54191000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an sonstige /	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 laufenden Aufwendungen	-66.048,04	-85.670,00	0,00	-72.413,49	13.256,51	-6.365,45	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-666,00	-900,00	0,00	-538,32	361,68	127,68	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-7.257,34	-7.500,00	0,00	-7.600,32	-100,32	-342,98	0,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-14.452,25	-24.000,00	0,00	-18.958,81	5.041,19	-4.506,56	0,00
	56240000 Datenverarbeitung	-3.837,05	-4.500,00	0,00	-4.029,95	470,05	-192,90	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-384,38	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	384,38	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-2.925,48	-2.000,00	0,00	-2.762,32	-762,32	163,16	0,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-27.093,09	-35.000,00	0,00	-28.844,49	6.155,51	-1.751,40	0,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	-678,89	-1.000,00	0,00	-1.427,62	-427,62	-748,73	0,00
	56410000 Versicherungsbeiträge	-8.702,44	-9.270,00	0,00	-8.277,22	992,78	425,22	0,00
	56551000 Einzelwertberichtigung	-51,12	0,00	0,00	25,56	25,56	76,68	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.004.640,86	-1.211.504,00	0,00	-1.202.942,48	8.561,52	-198.301,62	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-843.431,25	-1.075.123,00	0,00	-1.003.930,79	71.192,21	-160.499,54	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)	-843.431,25	-1.075.123,00	0,00	-1.003.930,79	71.192,21	-160.499,54	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	35.777,64	35.777,64	35.777,64	0,00
	49900000 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	35.777,64	35.777,64	35.777,64	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-3,35	0,00	0,00	45,30	45,30	48,65	0,00
	59900000 Außerordentliche Aufwendungen	-3,35	0,00	0,00	45,30	45,30	48,65	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-3,35	0,00	0,00	35.822,94	35.822,94	35.826,29	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-843.434,60	-1.075.123,00	0,00	-968.107,85	107.015,15	-124.673,25	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	-197.927,91	-243.069,00	0,00	-196.777,06	46.291,94	1.150,85	0,00
	58120000 Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen	-127.587,91	-172.729,00	0,00	-123.929,06	48.799,94	3.658,85	0,00
	58121000 Aufwendungen aus der sekundären Gemeinkostenumlage (staatl. Bed.)	-70.340,00	-70.340,00	0,00	-72.848,00	-2.508,00	-2.508,00	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197.927,91	-243.069,00	0,00	-196.777,06	46.291,94	1.150,85	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.041.362,51	-1.318.192,00	0,00	-1.164.884,91	153.307,09	-123.522,40	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 52

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

31 Ausländerwesen, Personenstandswesen

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
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	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	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	107.884,80	79.000,00	0,00	126.423,25	47.423,25	18.538,45	0,00
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	107.884,80	79.000,00	0,00	126.346,25	47.346,25	18.461,45	0,00
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00	77,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.509,51	4.000,00	0,00	15.467,78	11.467,78	7.958,27	0,00
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.190,23	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.190,23	0,00
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	5.319,28	1.000,00	0,00	15.467,78	14.467,78	10.148,50	0,00
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ sonstige laufende Erträge	35.372,38	14.123,00	0,00	25.508,87	11.385,87	-9.863,51	0,00
	46614110 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (AKTIVE)	20.096,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.096,76	0,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	1.740,78	0,00	0,00	6.352,87	6.352,87	4.612,09	0,00
	46614210 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (PASSIVE)	1.436,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.436,84	0,00
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (BEAMTE)	11.437,00	13.350,00	0,00	18.089,00	4.739,00	6.652,00	0,00
	46614310 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (ARBEITNEHMER)	661,00	773,00	0,00	1.067,00	294,00	406,00	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	150.766,69	97.123,00	0,00	181.899,90	84.776,90	31.133,21	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-311.404,24	-443.747,00	0,00	-549.053,13	-105.306,13	-237.648,89	0,00
	50211000 Dienstbezüge	-202.304,48	-264.963,00	0,00	-225.496,95	39.466,05	-23.192,47	0,00
	50212000 Leistungszulagen	-750,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-250,00	0,00
	50221000 Vergütungen	-38.223,70	-25.305,00	0,00	-115.615,21	-90.310,21	-77.391,51	0,00
	50222000 Leistungszulagen	-1.213,74	0,00	0,00	-2.661,12	-2.661,12	-1.447,38	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-3.440,13	-3.065,00	0,00	-10.200,73	-7.135,73	-6.760,60	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-8.301,14	-6.441,00	0,00	-25.451,62	-19.010,62	-17.150,48	0,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-33.798,73	-47.643,00	0,00	-38.560,27	9.082,73	-4.761,54	0,00
	50610000 Personalnebenaufwendungen / Beamte	-327,00	-662,00	0,00	-360,36	301,64	-33,36	0,00
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	-3.634,88	-2.986,00	0,00	-9.344,66	-6.358,66	-5.709,78	0,00
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	-68.975,00	0,00	-76.501,73	-7.526,73	-76.501,73	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 53

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

31 Ausländerwesen, Personenstandswesen

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
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	-11.038,00	0,00	0,00	11.038,00	0,00	0,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-18.089,00	-11.754,00	0,00	-41.084,00	-29.330,00	-22.995,00	0,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-1.067,00	-688,00	0,00	-2.383,00	-1.695,00	-1.316,00	0,00
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-254,44	-227,00	0,00	-393,48	-166,48	-139,04	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-159.414,73	-151.081,00	0,00	-141.878,42	9.202,58	17.536,31	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	-100.561,62	-133.589,00	0,00	-115.194,93	18.394,07	-14.633,31	0,00
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	-58.853,11	-15.081,00	0,00	-24.609,48	-9.528,48	34.243,63	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte (PASSIVE)	0,00	-2.411,00	0,00	-2.074,01	336,99	-2.074,01	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.307,79	-80.000,00	0,00	-92.642,36	-12.642,36	-26.334,57	0,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-47.550,07	-40.000,00	0,00	-75.791,75	-35.791,75	-28.241,74	0,00
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	-18.757,72	-40.000,00	0,00	-16.850,61	23.149,39	1.907,17	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-91,25	-89,00	0,00	-89,25	-0,25	2,00	0,00
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-89,25	-89,00	0,00	-89,25	-0,25	0,00	0,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-8.580,49	-5.000,00	0,00	-4.232,09	767,91	4.348,40	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
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-2.341,82	-5.300,00	0,00	-5.864,29	-564,29	-3.522,47	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-90,00	-600,00	0,00	-1.497,37	-897,37	-1.407,37	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-162,40	-150,00	0,00	-396,82	-246,82	-234,42	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-286,66	-3.000,00	0,00	-1.522,75	1.477,25	-1.236,09	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.770,76	-1.500,00	0,00	-2.415,35	-915,35	-644,59	0,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-32,00	-50,00	0,00	-32,00	18,00	0,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-548.140,32	-685.217,00	0,00	-793.759,54	-108.542,54	-245.619,22	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-397.373,63	-588.094,00	0,00	-611.859,64	-23.765,64	-214.486,01	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)	-397.373,63	-588.094,00	0,00	-611.859,64	-23.765,64	-214.486,01	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 54

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

31 Ausländerwesen, Personenstandswesen

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
26.	- außerordentliche Aufwendungen <i>59900000 Außerordentliche Aufwendungen</i>	-67,11	0,00	0,00	-175,36	-175,36	-108,25	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-67,11	0,00	0,00	-175,36	-175,36	-108,25	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-397.440,74	-588.094,00	0,00	-612.035,00	-23.941,00	-214.594,26	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 <i>58120000 Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen</i>	-105.340,94	-116.411,00	0,00	-129.092,12	-12.681,12	-23.751,18	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.340,94	-116.411,00	0,00	-129.092,12	-12.681,12	-23.751,18	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-502.781,68	-704.505,00	0,00	-741.127,12	-36.622,12	-238.345,44	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 55

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt 32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung

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
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	3.215,72	3.215,00	0,00	3.215,72	0,72	0,00	0,00
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.215,72</i>	<i>3.215,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.215,72</i>	<i>0,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.631.585,48	1.553.000,00	0,00	1.643.577,83	90.577,83	11.992,35	0,00
	<i>43181000 Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungsstelle</i>	<i>1.328.325,23</i>	<i>1.260.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.314.878,83</i>	<i>54.878,83</i>	<i>-13.446,40</i>	<i>0,00</i>
	<i>43182000 Verwaltungsgebühr Straßenverkehrsaufsicht</i>	<i>35.749,60</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.642,00</i>	<i>12.642,00</i>	<i>-5.107,60</i>	<i>0,00</i>
	<i>43183000 Verwaltungsgebühren für das KBA</i>	<i>-2.717,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.457,00</i>	<i>1.457,00</i>	<i>4.174,70</i>	<i>0,00</i>
	<i>43184000 Verwaltungsgebühren Führerscheinstelle</i>	<i>270.228,35</i>	<i>275.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>296.600,00</i>	<i>21.600,00</i>	<i>26.371,65</i>	<i>0,00</i>
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.486,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.486,42	0,00
	<i>44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund</i>	<i>3.486,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.486,42</i>	<i>0,00</i>
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ sonstige laufende Erträge	12.919,00	9.106,00	0,00	8.207,00	-899,00	-4.712,00	0,00
	<i>46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>46614310 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (ARBEITNEHMER)</i>	<i>12.719,00</i>	<i>9.106,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.207,00</i>	<i>-899,00</i>	<i>-4.512,00</i>	<i>0,00</i>
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.651.206,62	1.565.321,00	0,00	1.655.000,55	89.679,55	3.793,93	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-873.638,32	-887.927,00	0,00	-849.345,27	38.581,73	24.293,05	0,00
	<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>-612.944,42</i>	<i>-620.006,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-597.798,55</i>	<i>22.207,45</i>	<i>15.145,87</i>	<i>0,00</i>
	<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>-12.496,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-11.370,58</i>	<i>-11.370,58</i>	<i>1.125,43</i>	<i>0,00</i>
	<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	<i>-53.764,63</i>	<i>-55.308,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-52.494,43</i>	<i>2.813,57</i>	<i>1.270,20</i>	<i>0,00</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>-135.732,87</i>	<i>-142.762,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-131.966,65</i>	<i>10.795,35</i>	<i>3.766,22</i>	<i>0,00</i>
	<i>50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer</i>	<i>-48.612,78</i>	<i>-54.730,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-43.599,57</i>	<i>11.130,43</i>	<i>5.013,21</i>	<i>0,00</i>
	<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	<i>-8.207,00</i>	<i>-13.242,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.221,00</i>	<i>3.021,00</i>	<i>-2.014,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>-1.880,61</i>	<i>-1.879,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.894,49</i>	<i>-15,49</i>	<i>-13,88</i>	<i>0,00</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.874,97	-132.250,00	0,00	-123.882,54	8.367,46	16.992,43	0,00
	<i>52350000 Fahrzeugunterhaltung</i>	<i>-50,02</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-972,41</i>	<i>27,59</i>	<i>-922,39</i>	<i>0,00</i>
	<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>-547,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-59,99</i>	<i>140,01</i>	<i>487,01</i>	<i>0,00</i>
	<i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>-140.277,95</i>	<i>-131.050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-122.850,14</i>	<i>8.199,86</i>	<i>17.427,87</i>	<i>0,00</i>
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-5.768,11	-5.491,00	0,00	-5.494,75	-3,75	273,36	0,00
	<i>53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	<i>-1.688,51</i>	<i>-1.576,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.577,30</i>	<i>-1,30</i>	<i>111,21</i>	<i>0,00</i>
	<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	<i>-3.655,00</i>	<i>-3.655,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.655,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 56

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt 32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung

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
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-61,50	-62,00	0,00	-61,50	0,50	0,00	0,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-363,10	-198,00	0,00	-200,95	-2,95	162,15	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	-28.496,57	-6.200,00	0,00	-13.457,31	-7.257,31	15.039,26	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.470,57	-500,00	0,00	-921,64	-421,64	548,93	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-329,14	-400,00	0,00	-42,87	357,13	286,27	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-1.448,73	-2.250,00	0,00	-2.963,60	-713,60	-1.514,87	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-2.433,01	-2.000,00	0,00	-1.613,05	386,95	819,96	0,00
	56410000 Versicherungsbeiträge	-686,85	-700,00	0,00	-670,33	29,67	16,52	0,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-80,00	-100,00	0,00	-176,40	-76,40	-96,40	0,00
	56551000 Einzelwertberichtigung	-21.803,53	0,00	0,00	-6.859,33	-6.859,33	14.944,20	0,00
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-244,74	-250,00	0,00	-210,09	39,91	34,65	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.048.777,97	-1.031.868,00	0,00	-992.179,87	39.688,13	56.598,10	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	602.428,65	533.453,00	0,00	662.820,68	129.367,68	60.392,03	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)	602.428,65	533.453,00	0,00	662.820,68	129.367,68	60.392,03	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	-595,62	-595,62	-595,62	0,00
	59900000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-595,62	-595,62	-595,62	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	-595,62	-595,62	-595,62	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	602.428,65	533.453,00	0,00	662.225,06	128.772,06	59.796,41	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	-341.498,48	-342.954,00	0,00	-362.402,07	-19.448,07	-20.903,59	0,00
	58120000 Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen	-341.498,48	-342.954,00	0,00	-362.402,07	-19.448,07	-20.903,59	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-341.498,48	-342.954,00	0,00	-362.402,07	-19.448,07	-20.903,59	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	260.930,17	190.499,00	0,00	299.822,99	109.323,99	38.892,82	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 57

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

40 Sozialhilfe

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
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	13.701.758,70	14.365.000,00	0,00	14.538.670,27	173.670,27	836.911,57	0,00
	42113000 Kostenersatz etc. außerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	87.743,75	57.000,00	0,00	94.149,54	37.149,54	6.405,79	0,00
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern, örtl. Träger	9.465,73	10.000,00	0,00	11.950,37	1.950,37	2.484,64	0,00
	42211000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	805.444,47	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
	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
	42230000 Unterhaltsansprüche innerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	2.454,00	0,00	0,00	1.406,17	1.406,17	-1.047,83	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	233.963,64	320.000,00	0,00	231.826,58	-88.173,42	-2.137,06	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	11.165.444,76	11.642.000,00	0,00	11.900.242,84	258.242,84	734.798,08	0,00
	42311100 Kostenerstatt. Land, SGB XII, überörtl. Träger 50 %	419.878,39	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	1.476,10	0,00	0,00	2.287,13	2.287,13	811,03	0,00
	42323000 SGB XII, örtlicher Träger / von Gemeinden	27.026,06	50.000,00	0,00	24.617,56	-25.382,44	-2.408,50	0,00
	42711000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung / überörtlicher Träger / vom Land	20.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,00	0,00	0,00	100,00	100,00	48,00	0,00
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	52,00	0,00	0,00	100,00	100,00	48,00	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	52.833,48	25.293,00	0,00	37.922,21	12.629,21	-14.911,27	0,00
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.536,00	5.000,00	0,00	2.036,00	-2.964,00	-500,00	0,00
	46614110 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (AKTIVE)	23.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.632,78	0,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	2.047,06	0,00	0,00	7.586,21	7.586,21	5.539,15	0,00
	46614210 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (PASSIVE)	1.689,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.689,64	0,00
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (BEAMTE)	17.960,00	15.379,00	0,00	23.998,00	8.619,00	6.038,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 58

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

40 Sozialhilfe

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
	46614310 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (ARBEITNEHMER)	4.968,00	4.914,00	0,00	4.264,00	-650,00	-704,00	0,00
	46614410 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit (ARBEITNEHMER)	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	38,00	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	13.754.644,18	14.390.293,00	0,00	14.576.692,48	186.399,48	822.048,30	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-753.058,23	-1.027.011,00	0,00	-1.028.142,03	-1.131,03	-275.083,80	0,00
	50211000 Dienstbezüge	-239.037,39	-259.348,00	0,00	-270.769,75	-11.421,75	-31.732,36	0,00
	50221000 Vergütungen	-320.169,03	-446.588,00	0,00	-409.600,75	36.987,25	-89.431,70	0,00
	50222000 Leistungszulagen	-5.200,62	0,00	0,00	-8.248,05	-8.248,05	-3.047,43	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-27.743,14	-36.961,00	0,00	-35.746,64	1.214,36	-8.003,50	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-69.800,12	-98.857,00	0,00	-89.724,64	9.132,36	-19.924,52	0,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-39.745,64	-46.546,00	0,00	-46.046,25	499,75	-6.300,61	0,00
	50610000 Personalebenaufwendungen / Beamte	-129,12	-163,00	0,00	-129,12	33,88	0,00	0,00
	50620000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer	-22.144,00	-36.705,00	0,00	-28.093,00	8.612,00	-5.949,00	0,00
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	-67.386,00	0,00	-91.353,61	-23.967,61	-91.353,61	0,00
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	-10.782,00	0,00	0,00	10.782,00	0,00	0,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-23.998,00	-17.554,00	0,00	-39.838,00	-22.284,00	-15.840,00	0,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-4.264,00	-5.173,00	0,00	-7.168,00	-1.995,00	-2.904,00	0,00
	50821000 Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00	-457,00	-457,00	-457,00	0,00
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-827,15	-948,00	0,00	-967,22	-19,22	-140,07	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-187.463,79	-147.606,00	0,00	-169.422,40	-21.816,40	18.041,39	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	-118.255,47	-130.514,00	0,00	-137.558,61	-7.044,61	-19.303,14	0,00
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	-69.208,32	-14.735,00	0,00	-29.387,12	-14.652,12	39.821,20	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte (PASSIVE)	0,00	-2.357,00	0,00	-2.476,67	-119,67	-2.476,67	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.023,19	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.023,19	0,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-3.023,19	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.023,19	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.625,29	-2.415,00	0,00	-2.414,49	0,51	210,80	0,00
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-2.123,44	-1.917,00	0,00	-1.916,64	0,36	206,80	0,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-501,85	-498,00	0,00	-497,85	0,15	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



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 59

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

40 Sozialhilfe

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
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	-28.851.086,96	-29.041.000,00	0,00	-30.694.250,57	-1.653.250,57	-1.843.163,61	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	-1.878.526,22	-1.925.000,00	0,00	-2.036.630,42	-111.630,42	-158.104,20	0,00
	55331000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-675.118,88	-720.000,00	0,00	-672.953,23	47.046,77	2.165,65	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
	55350000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-4.988.112,25	-5.035.000,00	0,00	-5.309.936,03	-274.936,03	-321.823,78	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	-83.150,17	-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. Träger	-454.446,96	-455.000,00	0,00	-478.699,10	-23.699,10	-24.252,14	0,00
	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	-325.627,16	-140.000,00	0,00	29.475,20	169.475,20	355.102,36	0,00
	55390000 Sonstige Leistungen	-306.385,37	-330.000,00	0,00	-278.030,32	51.969,68	28.354,99	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
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-32.592,34	-30.300,00	0,00	-33.482,83	-3.182,83	-890,49	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.822,00	-2.300,00	0,00	-1.220,40	1.079,60	1.601,60	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-5.002,52	-3.000,00	0,00	-8.298,84	-5.298,84	-3.296,32	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 60

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

40 Sozialhilfe

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
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.422,50	-12.000,00	0,00	-9.319,32	2.680,68	-6.896,82	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-16.162,56	-7.000,00	0,00	-3.511,33	3.488,67	12.651,23	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-3.611,02	-4.000,00	0,00	-4.618,00	-618,00	-1.006,98	0,00
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.227,35	-1.000,00	0,00	-606,72	393,28	620,63	0,00
	56551000 Einzelwertberichtigung	-1.344,39	0,00	0,00	-5.908,22	-5.908,22	-4.563,83	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-29.829.849,80	-30.251.332,00	0,00	-31.927.712,32	-1.676.380,32	-2.097.862,52	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.075.205,62	-15.861.039,00	0,00	-17.351.019,84	-1.489.980,84	-1.275.814,22	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-16.075.205,62	-15.861.039,00	0,00	-17.351.019,84	-1.489.980,84	-1.275.814,22	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-0,12	0,00	0,00	-1.391,31	-1.391,31	-1.391,19	0,00
	59900000 Außerordentliche Aufwendungen	-0,12	0,00	0,00	-1.391,31	-1.391,31	-1.391,19	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-0,12	0,00	0,00	-1.391,31	-1.391,31	-1.391,19	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-16.075.205,74	-15.861.039,00	0,00	-17.352.411,15	-1.491.372,15	-1.277.205,41	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	-603.447,20	-366.333,00	0,00	-592.055,10	-225.722,10	11.392,10	0,00
	58120000 Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen	-603.447,20	-366.333,00	0,00	-592.055,10	-225.722,10	11.392,10	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-603.447,20	-366.333,00	0,00	-592.055,10	-225.722,10	11.392,10	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.678.652,94	-16.227.372,00	0,00	-17.944.466,25	-1.717.094,25	-1.265.813,31	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 61

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

41 Soziale Sonderaufgaben

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
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	279,55	500,00	0,00	5.457,70	4.957,70	5.178,15	0,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	279,55	500,00	0,00	5.457,70	4.957,70	5.178,15	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	20.249.985,99	27.415.300,00	0,00	28.490.677,09	1.075.377,09	8.240.691,10	0,00
	42111000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, 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	238.280,39	205.000,00	0,00	244.894,48	39.894,48	6.614,09	0,00
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern, örtl. Träger	25.266,37	30.000,00	0,00	10.600,64	-19.399,36	-14.665,73	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
	42213000 Kostenersatz etc. innerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	535.329,57	500.000,00	0,00	568.271,51	68.271,51	32.941,94	0,00
	42223000 Unterhaltsansprüche innerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	1.601,30	2.000,00	0,00	9.091,88	7.091,88	7.490,58	0,00
	42241000 Rückz. gewährter Hilfen innerhalb Einrichtungen, überörtl. Träger	692.451,62	630.000,00	0,00	747.910,78	117.910,78	55.459,16	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
	42311000 Erstattungen des Landes	1.047.247,58	1.137.500,00	0,00	1.284.683,74	147.183,74	237.436,16	0,00
	42321000 Zuweisungen des Landes, örtl. Träger	5.061.610,42	4.992.500,00	0,00	5.617.634,93	625.134,93	556.024,51	0,00
	42323000 SGB XII, örtlicher Träger / von Gemeinden	198.440,30	110.000,00	0,00	197.948,33	87.948,33	-491,97	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
	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	787.608,45	1.355.000,00	0,00	1.267.163,10	-87.836,90	479.554,65	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	0,00	0,00	16,00	16,00	-7.984,00	0,00
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	8.000,00	0,00	0,00	16,00	16,00	-7.984,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 62

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

41 Soziale Sonderaufgaben

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	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.796,46	612.250,00	0,00	587.627,24	-24.622,76	11.830,78	0,00
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	575.796,46	608.600,00	0,00	579.966,27	-28.633,73	4.169,87	0,00
		44243200 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Mitbenutzung Mensa durch GS Würstadt)	0,00	3.650,00	0,00	7.660,97	4.010,97	7.660,97	0,00
7.	+	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+	sonstige laufende Erträge	36.808,15	18.121,00	0,00	24.362,96	6.241,96	-12.445,19	0,00
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.827,50	0,00
		46614110 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (AKTIVE)	9.720,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.720,67	0,00
		46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	841,99	0,00	0,00	3.821,96	3.821,96	2.979,97	0,00
		46614210 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (PASSIVE)	694,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-694,99	0,00
		46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (BEAMTE)	14.271,00	9.544,00	0,00	10.152,00	608,00	-4.119,00	0,00
		46614310 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (ARBEITNEHMER)	8.452,00	8.577,00	0,00	8.184,00	-393,00	-268,00	0,00
		46614410 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit (ARBEITNEHMER)	0,00	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	20.870.870,15	28.046.171,00	0,00	29.108.140,99	1.061.969,99	8.237.270,84	0,00
11.	-	Personalaufwendungen	-1.205.550,17	-1.453.348,00	0,00	-1.446.005,84	7.342,16	-240.455,67	0,00
		50211000 Dienstbezüge	-120.611,54	-113.512,00	0,00	-136.346,96	-22.834,96	-15.735,42	0,00
		50221000 Vergütungen	-747.900,81	-938.484,00	0,00	-853.328,79	85.155,21	-105.427,98	0,00
		50222000 Leistungszulagen	-13.411,78	0,00	0,00	-15.777,35	-15.777,35	-2.365,57	0,00
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-65.271,46	-73.058,00	0,00	-74.619,76	-1.561,76	-9.348,30	0,00
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-165.385,62	-181.196,00	0,00	-189.584,95	-8.388,95	-24.199,33	0,00
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-16.614,56	-20.390,00	0,00	-23.198,28	-2.808,28	-6.583,72	0,00
		50610000 Personalnebenaufwendungen / Beamte	-132,96	-166,00	0,00	-132,96	33,04	0,00	0,00
		50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	-55.293,93	-73.073,00	0,00	-60.610,02	12.462,98	-5.316,09	0,00
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	-29.519,00	0,00	-46.024,33	-16.505,33	-46.024,33	0,00
		50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	-4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00
		50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-10.152,00	-6.977,00	0,00	-8.331,00	-1.354,00	1.821,00	0,00
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-8.184,00	-8.800,00	0,00	-8.765,00	35,00	-581,00	0,00
		50821000 Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00	-26.433,00	-26.433,00	-26.433,00	0,00
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-2.591,51	-3.448,00	0,00	-2.853,44	594,56	-261,93	0,00
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-77.107,94	-64.657,00	0,00	-85.355,68	-20.698,68	-8.247,74	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 63

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben

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
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	-48.641,04	-57.171,00	0,00	-69.302,58	-12.131,58	-20.661,54	0,00
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	-28.466,90	-6.454,00	0,00	-14.805,34	-8.351,34	13.661,56	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte (PASSIVE)	0,00	-1.032,00	0,00	-1.247,76	-215,76	-1.247,76	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-747.480,62	-755.300,00	0,00	-857.826,85	-102.526,85	-110.346,23	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
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-34.130,34	-45.000,00	0,00	-35.467,03	9.532,97	-1.336,69	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
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	-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	-27.674.998,72	-35.529.300,00	0,00	-36.536.431,20	-1.007.131,20	-8.861.432,48	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
	55330000 Leistungen außerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	-5.323.561,42	-5.055.000,00	0,00	-5.344.294,06	-289.294,06	-20.732,64	0,00
	55331000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-367.236,73	-360.000,00	0,00	-395.617,05	-35.617,05	-28.380,32	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	-10.204,85	-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	-16.741,07	-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	-3.123.727,17	-3.030.000,00	0,00	-3.265.829,25	-235.829,25	-142.102,08	0,00
	55370000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-44.933,40	-55.000,00	0,00	-21.332,51	33.667,49	23.600,89	0,00
	55392000 Bildung/Teilhabe, Schulbedarf	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	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
	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 -ambulant-	-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 -ambulant-	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
	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



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 64

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

41 Soziale Sonderaufgaben

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
	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 / sonstige Leistungen / Sonstige	-20.051,30	-50.000,00	0,00	-36.819,70	13.180,30	-16.768,40	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
	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	-830.731,00	-1.430.000,00	0,00	-1.280.669,40	149.330,60	-449.938,40	0,00
	55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche	0,00	-1.000,00	0,00	-12.319,64	-11.319,64	-12.319,64	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	-3.639,31	-5.150,00	0,00	-8.984,07	-3.834,07	-5.344,76	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.263,00	-1.000,00	0,00	-1.627,83	-627,83	-364,83	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.619,31	-2.050,00	0,00	-2.830,56	-780,56	-1.211,25	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-757,00	-2.000,00	0,00	-4.316,08	-2.316,08	-3.559,08	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-100,00	0,00	-114,00	-14,00	-114,00	0,00
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	-95,60	-95,60	-95,60	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-29.903.018,86	-38.001.997,00	0,00	-39.128.845,74	-1.126.848,74	-9.225.826,88	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.032.148,71	-9.955.826,00	0,00	-10.020.704,75	-64.878,75	-988.556,04	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)	-9.032.148,71	-9.955.826,00	0,00	-10.020.704,75	-64.878,75	-988.556,04	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,38	0,00
	59900000 Außerordentliche Aufwendungen	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,38	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,38	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-9.032.147,33	-9.955.826,00	0,00	-10.020.704,75	-64.878,75	-988.557,42	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 65

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

41 Soziale Sonderaufgaben

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan ./ Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	2016	2015	2017
		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	-285.601,80	-595.644,00	0,00	-481.088,68	114.555,32	-195.486,88	0,00
	<i>58120000 Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen</i>	<i>-285.601,80</i>	<i>-595.644,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-481.088,68</i>	<i>114.555,32</i>	<i>-195.486,88</i>	<i>0,00</i>
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-285.601,80	-595.644,00	0,00	-481.088,68	114.555,32	-195.486,88	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.317.749,13	-10.551.470,00	0,00	-10.501.793,43	49.676,57	-1.184.044,30	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 66

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

50 Jugendamt

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
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	15.991.744,70	16.733.572,00	0,00	16.382.582,11	-350.989,89	390.837,41	0,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	7.593,31	32.400,00	0,00	13.728,62	-18.671,38	6.135,31	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
	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
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.697,85	1.172,00	0,00	3.272,85	2.100,85	1.575,00	0,00
3. +	Erträge der sozialen Sicherung	4.801.812,65	6.872.150,00	0,00	4.387.514,18	-2.484.635,82	-414.298,47	0,00
	42113000 Kostenersatz etc. außerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	103.038,77	100.000,00	0,00	128.699,44	28.699,44	25.660,67	0,00
	42213000 Kostenersatz etc. innerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	505.150,03	547.500,00	0,00	547.721,46	221,46	42.571,43	0,00
	42321100 Sonderleistung Bund	0,00	496.000,00	0,00	0,00	-496.000,00	0,00	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	2.124.260,17	2.378.550,00	0,00	2.140.079,71	-238.470,29	15.819,54	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
	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
	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	9.406,80	15.500,00	0,00	11.741,40	-3.758,60	2.334,60	0,00
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
	43200000 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte; Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	9.406,80	12.500,00	0,00	11.741,40	-758,60	2.334,60	0,00
5. +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.369,10	32.000,00	0,00	32.868,98	868,98	1.499,88	0,00
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.369,10	31.900,00	0,00	32.868,98	968,98	1.499,88	0,00
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
7. +	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. +	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +	sonstige laufende Erträge	91.992,24	56.255,00	0,00	82.477,28	26.222,28	-9.514,96	0,00
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	0,00	0,00	1.535,10	1.535,10	1.535,10	0,00
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	10,00	0,00	396,00	386,00	396,00	0,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Spenden etc.	725,00	725,00	0,00	0,00	-725,00	-725,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 67

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

50 Jugendamt

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
	46291000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	817,55	817,55	817,55	0,00
	46614110 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (AKTIVE)	28.758,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.758,13	0,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	2.491,03	0,00	0,00	7.448,63	7.448,63	4.957,60	0,00
	46614210 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (PASSIVE)	2.056,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.056,08	0,00
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (BEAMTE)	18.727,00	15.590,00	0,00	22.262,00	6.672,00	3.535,00	0,00
	46614310 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (ARBEITNEHMER)	39.235,00	39.930,00	0,00	43.947,00	4.017,00	4.712,00	0,00
	46614410 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit (ARBEITNEHMER)	0,00	0,00	0,00	6.071,00	6.071,00	6.071,00	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	20.926.325,49	23.709.477,00	0,00	20.897.183,95	-2.812.293,05	-29.141,54	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-2.825.897,93	-3.293.417,00	0,00	-3.305.042,66	-11.625,66	-479.144,73	0,00
	50211000 Dienstbezüge	-290.805,85	-290.953,00	0,00	-265.833,05	25.119,95	24.972,80	0,00
	50221000 Vergütungen	-1.731.391,22	-2.044.557,00	0,00	-1.991.987,33	52.569,67	-260.596,11	0,00
	50222000 Leistungszulagen	-33.580,46	0,00	0,00	-37.111,31	-37.111,31	-3.530,85	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-151.003,74	-169.916,00	0,00	-175.246,60	-5.330,60	-24.242,86	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-376.789,68	-413.851,00	0,00	-434.879,16	-21.028,16	-58.089,48	0,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-48.365,39	-52.218,00	0,00	-45.211,16	7.006,84	3.154,23	0,00
	50610000 Personalebenaufwendungen / Beamte	-229,32	-198,00	0,00	-152,88	45,12	76,44	0,00
	50620000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer	-122.032,21	-167.247,00	0,00	-132.920,38	34.326,62	-10.888,17	0,00
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	-75.604,00	0,00	-89.696,83	-14.092,83	-89.696,83	0,00
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	-12.096,00	0,00	0,00	12.096,00	0,00	0,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-22.262,00	-19.243,00	0,00	-24.991,00	-5.748,00	-2.729,00	0,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-43.947,00	-40.851,00	0,00	-46.772,00	-5.921,00	-2.825,00	0,00
	50821000 Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00	-54.191,00	-54.191,00	-54.191,00	0,00
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-5.491,06	-6.683,00	0,00	-6.049,96	633,04	-558,90	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-228.119,55	-165.603,00	0,00	-166.349,77	-746,77	61.769,78	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	-143.901,83	-146.429,00	0,00	-135.063,89	11.365,11	8.837,94	0,00
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	-84.217,72	-16.531,00	0,00	-28.854,15	-12.323,15	55.363,57	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte (PASSIVE)	0,00	-2.643,00	0,00	-2.431,73	211,27	-2.431,73	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.100,94	-356.500,00	0,00	-243.393,08	113.106,92	7.707,86	0,00
	52210000 Heizung	-2.206,34	-4.000,00	0,00	-1.754,83	2.245,17	451,51	0,00
	52220000 Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	-1.273,15	-1.500,00	0,00	-1.052,23	447,77	220,92	0,00
	52230000 Wasser / Abwasser - Unterhaltungskosten	-1.273,14	-2.000,00	0,00	-1.649,10	350,90	-375,96	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 68

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

50 Jugendamt

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
	52240000 Aufwendungen für Abfall	-1.033,78	-1.500,00	0,00	-1.449,98	50,02	-416,20	0,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-40.369,95	-35.000,00	0,00	-14.077,58	20.922,42	26.292,37	0,00
	52312000 Außenanlagen	-5.408,26	-5.000,00	0,00	-2.547,61	2.452,39	2.860,65	0,00
	52313000 Instandhaltung (Wartung und Prüfungen)	-857,57	-2.000,00	0,00	-949,02	1.050,98	-91,57	0,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-5.734,35	-10.000,00	0,00	-9.320,98	679,02	-3.586,63	0,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-5.118,96	-12.500,00	0,00	-10.368,08	2.131,92	-5.249,12	0,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-261,80	-1.000,00	0,00	-964,42	35,58	-702,62	0,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-187.563,70	-282.000,00	0,00	-199.259,25	82.740,75	-11.695,55	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-375.843,29	-356.862,00	0,00	-360.171,51	-3.309,51	15.671,78	0,00
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-995,28	-828,00	0,00	-828,40	-0,40	166,88	0,00
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	-367.678,11	-349.710,00	0,00	-350.911,75	-1.201,75	16.766,36	0,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-2.866,55	-2.867,00	0,00	-2.866,55	0,45	0,00	0,00
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-779,77	-780,00	0,00	-779,77	0,23	0,00	0,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.523,58	-2.677,00	0,00	-4.785,04	-2.108,04	-1.261,46	0,00
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-28.125.554,26	-31.085.000,00	0,00	-30.844.340,51	240.659,49	-2.718.786,25	0,00
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-12.270,75	-7.000,00	0,00	-14.096,90	-7.096,90	-1.826,15	0,00
	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
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	54191000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an sonstige /	-12.774.801,58	-14.460.000,00	0,00	-14.244.604,33	215.395,67	-1.469.802,75	0,00
	54192000 Zuweisung u. Zuschüsse für lfd. Zwecke freie Träger (Wegfall Betreuungsgeld)	0,00	0,00	0,00	-169.054,93	-169.054,93	-169.054,93	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-17.433.165,71	-20.442.100,00	0,00	-19.710.794,37	731.305,63	-2.277.628,66	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



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 69

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

50 Jugendamt

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
	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
	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
	55959000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs Soziale Sicherung an den sonstigen privaten Bereich	-584.516,99	-617.340,00	0,00	-581.038,42	36.301,58	3.478,57	0,00
	55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche	-71.759,75	-71.500,00	0,00	-75.041,74	-3.541,74	-3.281,99	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-107.892,00	-91.288,00	0,00	-96.725,09	-5.437,09	11.166,91	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.623,48	-8.900,00	0,00	-8.037,36	862,64	1.586,12	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-41.409,27	-44.000,00	0,00	-43.964,62	35,38	-2.555,47	0,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-165,22	-250,00	0,00	-165,22	84,78	0,00	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-798,47	-1.000,00	0,00	-437,93	562,07	360,54	0,00
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	-4.774,93	-6.000,00	0,00	-5.764,02	235,98	-989,09	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-4.739,55	-4.200,00	0,00	-4.362,07	-162,07	377,48	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
	56410000 Versicherungsbeiträge	-4.394,29	-4.650,00	0,00	-5.363,41	-713,41	-969,12	0,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-2.288,00	-2.288,00	0,00	-2.288,00	0,00	0,00	0,00
	56551000 Einzelwertberichtigung	-27.420,55	0,00	0,00	-11.365,69	-11.365,69	16.054,86	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-49.347.573,68	-55.790.770,00	0,00	-54.726.816,99	1.063.953,01	-5.379.243,31	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.421.248,19	-32.081.293,00	0,00	-33.829.633,04	-1.748.340,04	-5.408.384,85	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)	-28.421.248,19	-32.081.293,00	0,00	-33.829.633,04	-1.748.340,04	-5.408.384,85	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-2.017,94	0,00	0,00	-15.491,71	-15.491,71	-13.473,77	0,00
	59900000 Außerordentliche Aufwendungen	-2.017,94	0,00	0,00	-15.491,71	-15.491,71	-13.473,77	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-2.017,94	0,00	0,00	-15.491,71	-15.491,71	-13.473,77	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-28.423.266,13	-32.081.293,00	0,00	-33.845.124,75	-1.763.831,75	-5.421.858,62	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	-1.060.948,12	-1.220.794,00	0,00	-1.199.045,13	21.748,87	-138.097,01	0,00
	58120000 Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen	-1.060.948,12	-1.220.794,00	0,00	-1.199.045,13	21.748,87	-138.097,01	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.060.948,12	-1.220.794,00	0,00	-1.199.045,13	21.748,87	-138.097,01	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-29.484.214,25	-33.302.087,00	0,00	-35.044.169,88	-1.742.082,88	-5.559.955,63	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 70

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss

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
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	1.508.779,72	1.520.000,00	0,00	1.309.824,95	-210.175,05	-198.954,77	0,00
	42113000 Kostenersatz etc. außerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	33.936,76	20.000,00	0,00	31.819,33	11.819,33	-2.117,43	0,00
	42123000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	266.392,89	180.000,00	0,00	50.368,26	-129.631,74	-216.024,63	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
	42421000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe / örtlicher Träger / vom Land	421.000,00	550.000,00	0,00	409.708,11	-140.291,89	-11.291,89	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	24.303,42	15.892,00	0,00	19.675,33	3.783,33	-4.628,09	0,00
	46614110 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (AKTIVE)	8.785,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.785,32	0,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	760,98	0,00	0,00	3.652,33	3.652,33	2.891,35	0,00
	46614210 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (PASSIVE)	628,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-628,12	0,00
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (BEAMTE)	9.984,00	11.661,00	0,00	10.006,00	-1.655,00	22,00	0,00
	46614310 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (ARBEITNEHMER)	4.145,00	4.231,00	0,00	6.017,00	1.786,00	1.872,00	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.533.083,14	1.535.892,00	0,00	1.329.500,28	-206.391,72	-203.582,86	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-560.599,62	-601.958,00	0,00	-665.357,59	-63.399,59	-104.757,97	0,00
	50211000 Dienstbezüge	-88.777,32	-91.387,00	0,00	-130.182,56	-38.795,56	-41.405,24	0,00
	50221000 Vergütungen	-316.680,83	-325.506,00	0,00	-325.607,11	-101,11	-8.926,26	0,00
	50222000 Leistungszulagen	-5.789,72	0,00	0,00	-4.871,11	-4.871,11	918,61	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-27.563,75	-28.255,00	0,00	-27.524,77	730,23	38,98	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-67.168,12	-68.459,00	0,00	-68.515,97	-56,97	-1.347,85	0,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-14.775,14	-16.415,00	0,00	-22.168,72	-5.753,72	-7.393,58	0,00
	50610000 Personalnebenaufwendungen / Beamte	-131,04	-131,00	0,00	-240,24	-109,24	-109,20	0,00
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	-22.459,86	-28.414,00	0,00	-20.314,09	8.099,91	2.145,77	0,00
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	-23.764,00	0,00	-43.981,72	-20.217,72	-43.981,72	0,00
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	-3.802,00	0,00	0,00	3.802,00	0,00	0,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-10.006,00	-10.260,00	0,00	-16.367,00	-6.107,00	-6.361,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 71

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss

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
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-6.017,00	-4.317,00	0,00	-4.515,00	-198,00	1.502,00	0,00
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-1.230,82	-1.248,00	0,00	-1.069,30	178,70	161,52	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-69.688,25	-52.053,00	0,00	-81.567,59	-29.514,59	-11.879,34	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	-43.960,58	-46.026,00	0,00	-66.226,86	-20.200,86	-22.266,28	0,00
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	-25.727,67	-5.196,00	0,00	-14.148,27	-8.952,27	11.579,40	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte (PASSIVE)	0,00	-831,00	0,00	-1.192,46	-361,46	-1.192,46	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 Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.690.345,61	-1.787.000,00	0,00	-1.736.204,15	50.795,85	-45.858,54	0,00
	55590000 Sonstige Leistungen	-416,87	-1.000,00	0,00	-712,46	287,54	-295,65	0,00
	55730000 Leistungen nach dem Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinziehender 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
	55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	-785.562,18	-770.000,00	0,00	-816.181,47	-46.181,47	-30.619,29	0,00
	55791000 Betreuung von Mündel	-985,85	-1.000,00	0,00	-875,97	124,03	109,88	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-91.435,19	-7.500,00	0,00	-57.239,21	-49.739,21	34.195,98	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-650,00	-100,00	0,00	-1.350,00	-1.250,00	-700,00	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-6.450,49	-7.000,00	0,00	-7.762,62	-762,62	-1.312,13	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-210,40	-400,00	0,00	-171,80	228,20	38,60	0,00
	56551000 Einzelwertberichtigung	-84.124,30	0,00	0,00	-47.954,79	-47.954,79	36.169,51	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.412.069,67	-2.448.511,00	0,00	-2.540.369,54	-91.858,54	-128.299,87	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-878.986,53	-912.619,00	0,00	-1.210.869,26	-298.250,26	-331.882,73	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)	-878.986,53	-912.619,00	0,00	-1.210.869,26	-298.250,26	-331.882,73	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-552,40	0,00	0,00	-55,66	-55,66	496,74	0,00
	59900000 Außerordentliche Aufwendungen	-552,40	0,00	0,00	-55,66	-55,66	496,74	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-552,40	0,00	0,00	-55,66	-55,66	496,74	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-879.538,93	-912.619,00	0,00	-1.210.924,92	-298.305,92	-331.385,99	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 72

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss

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
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-167.396,90	-200.051,00	0,00	-185.512,57	14.538,43	-18.115,67	0,00
	<i>58120000 Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen</i>	<i>-167.396,90</i>	<i>-200.051,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-185.512,57</i>	<i>14.538,43</i>	<i>-18.115,67</i>	<i>0,00</i>
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.396,90	-200.051,00	0,00	-185.512,57	14.538,43	-18.115,67	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.046.935,83	-1.112.670,00	0,00	-1.396.437,49	-283.767,49	-349.501,66	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 73

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

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
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	2.245.300,93	2.080.985,00	0,00	2.013.474,24	-67.510,76	-231.826,69	0,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	742.297,00	815.000,00	0,00	815.931,00	931,00	73.634,00	0,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.503.003,93	1.265.985,00	0,00	1.197.543,24	-68.441,76	-305.460,69	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	630.399,80	477.000,00	0,00	662.104,47	185.104,47	31.704,67	0,00
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	525.171,40	410.500,00	0,00	586.641,65	176.141,65	61.470,25	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
	43200000 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte; Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	28.200,69	1.500,00	0,00	680,00	-820,00	-27.520,69	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	81,34	500,00	0,00	88,99	-411,01	7,65	0,00
	44120000 Mieten und Pachten	81,34	500,00	0,00	88,99	-411,01	7,65	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.412,21	143.300,00	0,00	234.890,89	91.590,89	161.478,68	0,00
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	31.072,63	49.300,00	0,00	49.742,31	442,31	18.669,68	0,00
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	90.000,00	0,00	44.982,00	-45.018,00	44.982,00	0,00
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	5.027,10	5.027,10	5.027,10	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
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	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	61.801,97	38.462,00	0,00	95.197,69	56.735,69	33.395,72	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
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	11.950,00	7.000,00	0,00	23.600,00	16.600,00	11.650,00	0,00
	46280000 Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	949,91	949,91	949,91	0,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Spenden etc.	4.581,49	1.000,00	0,00	7.735,29	6.735,29	3.153,80	0,00
	46291000 Schadensersatzleistungen	6.387,57	10.000,00	0,00	25.227,70	15.227,70	18.840,13	0,00
	46614110 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (AKTIVE)	12.680,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.680,02	0,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	1.098,33	0,00	0,00	3.778,36	3.778,36	2.680,03	0,00
	46614210 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (PASSIVE)	906,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-906,56	0,00
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (BEAMTE)	17.122,00	14.716,00	0,00	23.085,00	8.369,00	5.963,00	0,00
	46614310 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (ARBEITNEHMER)	7.076,00	5.746,00	0,00	7.482,00	1.736,00	406,00	0,00
	46614410 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit (ARBEITNEHMER)	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 74

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

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
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.010.996,25	2.740.247,00	0,00	3.005.756,28	265.509,28	-5.239,97	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-896.076,84	-977.530,00	0,00	-998.096,81	-20.566,81	-102.019,97	0,00
	50211000 Dienstbezüge	-128.257,59	-133.740,00	0,00	-134.857,52	-1.117,52	-6.599,93	0,00
	50221000 Vergütungen	-512.133,59	-543.527,00	0,00	-534.511,60	9.015,40	-22.378,01	0,00
	50222000 Leistungszulagen	-9.197,50	0,00	0,00	-9.377,23	-9.377,23	-179,73	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-45.071,64	-47.137,00	0,00	-47.284,53	-147,53	-2.212,89	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-110.960,31	-116.054,00	0,00	-115.959,20	94,80	-4.998,89	0,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-21.325,25	-23.986,00	0,00	-22.933,67	1.052,33	-1.608,42	0,00
	50610000 Personalnebenaufwendungen / Beamte	-65,52	0,00	0,00	-65,52	-65,52	0,00	0,00
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	-36.270,36	-45.384,00	0,00	-36.518,74	8.865,26	-248,38	0,00
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	-34.727,00	0,00	-45.499,28	-10.772,28	-45.499,28	0,00
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	-5.558,00	0,00	0,00	5.558,00	0,00	0,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-23.085,00	-17.596,00	0,00	-7.968,00	9.628,00	15.117,00	0,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-7.482,00	-7.369,00	0,00	-6.787,00	582,00	695,00	0,00
	50821000 Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00	-33.921,00	-33.921,00	-33.921,00	0,00
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-2.228,08	-2.452,00	0,00	-2.413,52	38,48	-185,44	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-100.582,38	-76.073,00	0,00	-84.381,96	-8.308,96	16.200,42	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	-63.449,14	-67.262,00	0,00	-68.512,02	-1.250,02	-5.062,88	0,00
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	-37.133,24	-7.595,00	0,00	-14.636,43	-7.041,43	22.496,81	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte (PASSIVE)	0,00	-1.216,00	0,00	-1.233,51	-17,51	-1.233,51	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.340.473,86	-1.117.900,00	0,00	-1.116.734,97	1.165,03	223.738,89	0,00
	52230000 Wasser / Abwasser -Unterhaltungskosten-	-307.113,78	-140.000,00	0,00	-30.707,81	109.292,19	276.405,97	0,00
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-275.454,89	-210.000,00	0,00	-251.500,59	-41.500,59	23.954,30	0,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	-718.035,44	-727.600,00	0,00	-774.827,50	-47.227,50	-56.792,06	0,00
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-39.869,75	-36.300,00	0,00	-59.699,07	-23.399,07	-19.829,32	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.214.797,53	-1.753.627,00	0,00	-1.767.360,40	-13.733,40	447.437,13	0,00
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-59,50	-60,00	0,00	-59,50	0,50	0,00	0,00
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-134.834,76	-129.907,00	0,00	-134.993,00	-5.086,00	-158,24	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 75

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

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
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-70.825,92	-70.825,00	0,00	-70.825,92	-0,92	0,00	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	-2.008.253,02	-1.552.065,00	0,00	-1.560.315,78	-8.250,78	447.937,24	0,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-133,65	-112,00	0,00	-507,75	-395,75	-374,10	0,00
	53920000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	-32,23	0,00	0,00	0,00	0,00	32,23	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	-2.677,50	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.677,50	0,00
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	-2.677,50	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.677,50	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	-66.792,08	-291.700,00	0,00	-126.047,77	165.652,23	-59.255,69	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.203,00	-2.300,00	0,00	-4.926,60	-2.626,60	-723,60	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-11.545,23	-11.000,00	0,00	-11.194,17	-194,17	351,06	0,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-278,36	-300,00	0,00	-286,62	13,38	-8,26	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-4.361,30	-115.000,00	0,00	-59.436,29	55.563,71	-55.074,99	0,00
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	0,00	0,00	-14.907,72	-14.907,72	-14.907,72	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.712,49	-3.000,00	0,00	-2.167,26	832,74	-454,77	0,00
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	-176,34	-176,34	-176,34	0,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-34.360,94	-25.000,00	0,00	-13.959,77	11.040,23	20.401,17	0,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-10.089,76	-10.100,00	0,00	-10.175,60	-75,60	-85,84	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
	56551000 Einzelwertberichtigung	-241,00	0,00	0,00	-58,27	-58,27	182,73	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.621.400,19	-4.226.830,00	0,00	-4.092.621,91	134.208,09	528.778,28	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.610.403,94	-1.486.583,00	0,00	-1.086.865,63	399.717,37	523.538,31	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.610.403,94	-1.486.583,00	0,00	-1.086.865,63	399.717,37	523.538,31	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	15.318,97	0,00	0,00	8.533,73	8.533,73	-6.785,24	0,00
	49921000 Außerordentliche Erträge aus Zuschreibungen von Vermögensgegenständen ohne Zahlungswirksamkeit	15.318,97	0,00	0,00	8.533,73	8.533,73	-6.785,24	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-524,78	0,00	0,00	-793,67	-793,67	-268,89	0,00
	59900000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	19,90	19,90	19,90	0,00
	59921000 Außerordentliche Aufwendungen aus Abschreibungen von Vermögensgegenständen ohne Zahlungswirksamkeit	-524,78	0,00	0,00	-813,57	-813,57	-288,79	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 76

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

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
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	14.794,19	0,00	0,00	7.740,06	7.740,06	-7.054,13	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.595.609,75	-1.486.583,00	0,00	-1.079.125,57	407.457,43	516.484,18	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	-327.373,06	-322.478,00	0,00	-346.716,61	-24.238,61	-19.343,55	0,00
	<i>58120000 Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen</i>	<i>-327.373,06</i>	<i>-322.478,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-346.716,61</i>	<i>-24.238,61</i>	<i>-19.343,55</i>	<i>0,00</i>
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-327.373,06	-322.478,00	0,00	-346.716,61	-24.238,61	-19.343,55	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.922.982,81	-1.809.061,00	0,00	-1.425.842,18	383.218,82	497.140,63	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 77

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt 61 Zentrales Gebäudemanagement

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
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
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	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	34.156,50	36.700,00	0,00	38.174,20	1.474,20	4.017,70	0,00
	44120000 Mieten und Pachten	13.767,43	18.700,00	0,00	14.000,19	-4.699,81	232,76	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
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	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	20.371,14	13.243,00	0,00	13.780,94	537,94	-6.590,20	0,00
	46270000 Versichererstattungen	0,00	10,00	0,00	633,72	623,72	633,72	0,00
	46614110 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (AKTIVE)	6.001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.001,25	0,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	519,82	0,00	0,00	2.127,22	2.127,22	1.607,40	0,00
	46614210 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (PASSIVE)	429,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-429,07	0,00
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (BEAMTE)	3.886,00	3.215,00	0,00	3.229,00	14,00	-657,00	0,00
	46614310 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (ARBEITNEHMER)	9.535,00	10.018,00	0,00	7.566,00	-2.452,00	-1.969,00	0,00
	46614410 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit (ARBEITNEHMER)	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	119.870,66	93.922,00	0,00	95.934,26	2.012,26	-23.936,40	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-646.937,60	-694.284,00	0,00	-705.311,54	-11.027,54	-58.373,94	0,00
	50120000 Beigeordnete	-24.600,00	-25.776,00	0,00	-24.158,40	1.617,60	441,60	0,00
	50211000 Dienstbezüge	-60.509,30	-62.079,00	0,00	-75.645,07	-13.566,07	-15.135,77	0,00
	50221000 Vergütungen	-380.418,41	-401.448,00	0,00	-387.216,52	14.231,48	-6.798,11	0,00
	50222000 Leistungszulagen	-7.280,79	0,00	0,00	-6.970,35	-6.970,35	310,44	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-33.561,73	-34.815,00	0,00	-33.528,05	1.286,95	33,70	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-80.646,49	-84.428,00	0,00	-80.481,88	3.946,12	164,61	0,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-3.343,73	-3.500,00	0,00	-3.197,35	302,65	146,38	0,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-10.092,97	-11.164,00	0,00	-12.911,69	-1.747,69	-2.818,78	0,00
	50610000 Personalebenaufwendungen / Beamte	-224,07	-163,00	0,00	-316,86	-153,86	-92,79	0,00
	50620000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer	-28.137,48	-34.366,00	0,00	-27.153,30	7.212,70	984,18	0,00
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	-16.162,00	0,00	-25.616,18	-9.454,18	-25.616,18	0,00
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	-2.587,00	0,00	0,00	2.587,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 78

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt 61 Zentrales Gebäudemanagement

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
	50790000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige	-5.966,00	-2.420,00	0,00	-6.777,00	-4.357,00	-811,00	0,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-3.229,00	-3.993,00	0,00	-7.831,00	-3.838,00	-4.602,00	0,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-7.566,00	-9.928,00	0,00	-9.778,00	150,00	-2.212,00	0,00
	50821000 Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00	-2.354,00	-2.354,00	-2.354,00	0,00
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-1.361,67	-1.455,00	0,00	-1.375,89	79,11	-14,22	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-47.604,10	-35.402,00	0,00	-47.507,22	-12.105,22	96,88	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	-30.029,51	-31.303,00	0,00	-38.572,40	-7.269,40	-8.542,89	0,00
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	-17.574,59	-3.534,00	0,00	-8.240,35	-4.706,35	9.334,24	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte (PASSIVE)	0,00	-565,00	0,00	-694,47	-129,47	-694,47	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-551.775,05	-570.500,00	0,00	-495.113,45	75.386,55	56.661,60	0,00
	52210000 Heizung	-65.412,56	-98.000,00	0,00	-82.908,39	15.091,61	-17.495,83	0,00
	52220000 Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	-69.384,78	-76.000,00	0,00	-84.141,51	-8.141,51	-14.756,73	0,00
	52230000 Wasser / Abwasser -Unterhaltungskosten-	-22.010,52	-24.000,00	0,00	-24.015,45	-15,45	-2.004,93	0,00
	52231000 Wasser Gemeinschaftsunterkunft Osthofen	0,00	0,00	0,00	-19,00	-19,00	-19,00	0,00
	52240000 Aufwendungen für Abfall	-6.843,09	-9.000,00	0,00	-7.608,75	1.391,25	-765,66	0,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-201.991,18	-195.000,00	0,00	-103.951,40	91.048,60	98.039,78	0,00
	52312000 Außenanlagen	-20.388,74	-15.000,00	0,00	-20.078,54	-5.078,54	310,20	0,00
	52313000 Instandhaltung (Wartung und Prüfungen)	-21.225,14	-25.000,00	0,00	-20.682,50	4.317,50	542,64	0,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-139.919,84	-126.000,00	0,00	-144.938,64	-18.938,64	-5.018,80	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
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-4.267,54	-2.500,00	0,00	-6.769,27	-4.269,27	-2.501,73	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-178.766,12	-178.858,00	0,00	-179.254,58	-396,58	-488,46	0,00
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	-12.181,59	-12.182,00	0,00	-12.181,59	0,41	0,00	0,00
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	-1.805,04	-1.805,00	0,00	-1.805,04	-0,04	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	-1.519,29	-1.519,00	0,00	-1.519,29	-0,29	0,00	0,00
	53530000 Stromversorgungsanlagen	-9.268,26	-9.360,00	0,00	-9.359,96	0,04	-91,70	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 79

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt 61 Zentrales Gebäudemanagement

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
	53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	-10.877,79	-10.878,00	0,00	-10.877,79	0,21	0,00	0,00
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	-1.001,00	-1.001,00	0,00	-1.001,00	0,00	0,00	0,00
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-174,96	-174,00	0,00	-173,96	0,04	1,00	0,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-444,18	-444,00	0,00	-841,94	-397,94	-397,76	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	-212.094,61	-193.400,00	0,00	-196.444,27	-3.044,27	15.650,34	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-34,57	-400,00	0,00	-1.624,50	-1.224,50	-1.589,99	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-3.390,08	-3.500,00	0,00	-4.225,00	-725,00	-834,92	0,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-150.085,07	-150.000,00	0,00	-146.919,70	3.080,30	3.165,37	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-13.836,50	-12.000,00	0,00	-12.448,96	-448,96	1.387,54	0,00
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-34.066,33	-17.000,00	0,00	-20.589,15	-3.589,15	13.477,18	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.550,88	-1.000,00	0,00	-1.381,03	-381,03	169,85	0,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0,00	0,00	-267,75	-267,75	-267,75	0,00
	56410000 Versicherungsbeiträge	-8.038,89	-8.200,00	0,00	-7.896,46	303,54	142,43	0,00
	56810000 Grundsteuer	-1.092,35	-1.300,00	0,00	-1.091,72	208,28	0,63	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.637.177,48	-1.672.444,00	0,00	-1.623.631,06	48.812,94	13.546,42	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.517.306,82	-1.578.522,00	0,00	-1.527.696,80	50.825,20	-10.389,98	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)	-1.517.306,82	-1.578.522,00	0,00	-1.527.696,80	50.825,20	-10.389,98	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-229,65	0,00	0,00	-9,75	-9,75	219,90	0,00
	59900000 Außerordentliche Aufwendungen	-229,65	0,00	0,00	-9,75	-9,75	219,90	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-229,65	0,00	0,00	-9,75	-9,75	219,90	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.517.536,47	-1.578.522,00	0,00	-1.527.706,55	50.815,45	-10.170,08	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.517.536,47	1.578.522,00	0,00	1.527.706,55	-50.815,45	10.170,08	0,00
	48120000 Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen	1.517.536,47	1.578.522,00	0,00	1.527.706,55	-50.815,45	10.170,08	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	1.517.536,47	1.578.522,00	0,00	1.527.706,55	-50.815,45	10.170,08	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 80

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

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
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	181.053,99	181.029,00	0,00	181.331,94	302,94	277,95	0,00
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>181.053,99</i>	<i>181.029,00</i>	<i>0,00</i>	<i>181.331,94</i>	<i>302,94</i>	<i>277,95</i>	<i>0,00</i>
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.464,96	119.000,00	0,00	301.892,80	182.892,80	20.427,84	0,00
	<i>43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	<i>293.147,95</i>	<i>118.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>301.892,80</i>	<i>182.992,80</i>	<i>8.744,85</i>	<i>0,00</i>
	<i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	<i>-11.682,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.682,99</i>	<i>0,00</i>
	<i>43690000 Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	59.506,37	30.374,00	0,00	17.860,62	-12.513,38	-41.645,75	0,00
	<i>46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	<i>3.574,57</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>-4.500,00</i>	<i>-5.074,57</i>	<i>0,00</i>
	<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>10.195,10</i>	<i>5.510,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.510,00</i>	<i>-10.195,10</i>	<i>0,00</i>
	<i>46280000 Schadensersatzleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>46291000 Schadensersatzleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>46614110 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (AKTIVE)</i>	<i>15.730,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.730,48</i>	<i>0,00</i>
	<i>46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen</i>	<i>1.362,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.572,62</i>	<i>4.572,62</i>	<i>3.210,05</i>	<i>0,00</i>
	<i>46614210 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (PASSIVE)</i>	<i>1.124,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.124,77</i>	<i>0,00</i>
	<i>46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (BEAMTE)</i>	<i>26.346,00</i>	<i>19.733,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.543,00</i>	<i>-6.190,00</i>	<i>-12.803,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>46614310 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (ARBEITNEHMER)</i>	<i>1.173,00</i>	<i>921,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.245,00</i>	<i>324,00</i>	<i>72,00</i>	<i>0,00</i>
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	522.025,32	330.403,00	0,00	501.085,36	170.682,36	-20.939,96	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-377.985,17	-440.427,00	0,00	-458.803,37	-18.376,37	-80.818,20	0,00
	<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>-27.363,59</i>	<i>-18.705,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-23.773,45</i>	<i>-5.068,45</i>	<i>3.590,14</i>	<i>0,00</i>
	<i>50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>-2.437,33</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.249,85</i>	<i>250,15</i>	<i>1.187,48</i>	<i>0,00</i>
	<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>-159.128,52</i>	<i>-162.447,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-163.198,68</i>	<i>-751,68</i>	<i>-4.070,16</i>	<i>0,00</i>
	<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>-100.805,79</i>	<i>-102.147,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-105.043,98</i>	<i>-2.896,98</i>	<i>-4.238,19</i>	<i>0,00</i>
	<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>-2.301,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.199,14</i>	<i>-2.199,14</i>	<i>102,38</i>	<i>0,00</i>
	<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	<i>-8.460,64</i>	<i>-9.425,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.832,83</i>	<i>592,17</i>	<i>-372,19</i>	<i>0,00</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>-22.926,98</i>	<i>-26.482,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-24.010,07</i>	<i>2.471,93</i>	<i>-1.083,09</i>	<i>0,00</i>
	<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	<i>-1.090,89</i>	<i>-1.231,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.254,36</i>	<i>-23,36</i>	<i>-163,47</i>	<i>0,00</i>
	<i>50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte</i>	<i>-26.455,55</i>	<i>-29.134,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-27.754,68</i>	<i>1.379,32</i>	<i>-1.299,13</i>	<i>0,00</i>
	<i>50610000 Personalebenaufwendungen / Beamte</i>	<i>-65,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-87,36</i>	<i>-87,36</i>	<i>-21,84</i>	<i>0,00</i>
	<i>50620000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer</i>	<i>-7.821,45</i>	<i>-9.729,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.824,50</i>	<i>904,50</i>	<i>-1.003,05</i>	<i>0,00</i>



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 81

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

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
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	-42.185,00	0,00	-55.063,96	-12.878,96	-55.063,96	0,00
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	-6.755,00	0,00	0,00	6.755,00	0,00	0,00
	50790000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige	-3.978,00	-2.000,00	0,00	-5.683,00	-3.683,00	-1.705,00	0,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-13.543,00	-27.075,00	0,00	-27.047,00	28,00	-13.504,00	0,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-1.245,00	-1.221,00	0,00	-4.410,00	-3.189,00	-3.165,00	0,00
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-361,39	-391,00	0,00	-370,51	20,49	-9,12	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-124.779,67	-92.389,00	0,00	-102.120,42	-9.731,42	22.659,25	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	-78.713,21	-81.697,00	0,00	-82.914,34	-1.217,34	-4.201,13	0,00
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	-46.066,46	-9.218,00	0,00	-17.713,26	-8.495,26	28.353,20	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte (PASSIVE)	0,00	-1.474,00	0,00	-1.492,82	-18,82	-1.492,82	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.777,35	-95.000,00	0,00	-40.732,60	54.267,40	11.044,75	0,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-7.527,06	-10.000,00	0,00	-288,32	9.711,68	7.238,74	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	0,00	0,00	0,00	-47,00	-47,00	-47,00	0,00
	52313000 Instandhaltung (Wartung und Prüfungen)	-1.969,29	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.969,29	0,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-12.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	12.000,00	0,00
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	-6.941,23	-10.000,00	0,00	-21.440,30	-11.440,30	-14.499,07	0,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	0,00	-1.900,00	1.100,00	-1.900,00	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-206.328,33	-206.412,00	0,00	-206.594,16	-182,16	-265,83	0,00
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-196.397,38	-196.397,00	0,00	-196.397,38	-0,38	0,00	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
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-72.391,23	-80.260,00	0,00	-79.943,23	316,77	-7.552,00	0,00
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-72.131,23	-80.000,00	0,00	-79.683,23	316,77	-7.552,00	0,00
	54500000 Sonstige Transferaufwendungen	-260,00	-260,00	0,00	-260,00	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



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 82

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

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
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-22.916,30	-28.430,00	0,00	-42.779,20	-14.349,20	-19.862,90	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-179,00	-600,00	0,00	-385,00	215,00	-206,00	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-364,62	-300,00	0,00	-557,83	-257,83	-193,21	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-990,59	0,00	0,00	-1.607,05	-1.607,05	-616,46	0,00
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-9.516,77	-20.000,00	0,00	-38.838,97	-18.838,97	-29.322,20	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.944,06	-1.500,00	0,00	-1.365,25	134,75	578,81	0,00
	56410000 Versicherungsbeiträge	-24,76	-30,00	0,00	-25,10	4,90	-0,34	0,00
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	-9.896,50	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	9.896,50	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-856.178,05	-942.918,00	0,00	-930.972,98	11.945,02	-74.794,93	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-334.152,73	-612.515,00	0,00	-429.887,62	182.627,38	-95.734,89	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)	-334.152,73	-612.515,00	0,00	-429.887,62	182.627,38	-95.734,89	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3,02	3,02	3,02	0,00
	49921000 Außerordentliche Erträge aus Zuschreibungen von Vermögensgegenständen ohne Zahlungswirksamkeit	0,00	0,00	0,00	3,02	3,02	3,02	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-19,66	-19,66	-19,66	0,00
	59921000 Außerordentliche Aufwendungen aus Abschreibungen von Vermögensgegenständen ohne Zahlungswirksamkeit	0,00	0,00	0,00	-19,66	-19,66	-19,66	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	-16,64	-16,64	-16,64	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-334.152,73	-612.515,00	0,00	-429.904,26	182.610,74	-95.751,53	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	-104.573,62	-121.441,00	0,00	-109.200,40	12.240,60	-4.626,78	0,00
	58120000 Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen	-104.573,62	-121.441,00	0,00	-109.200,40	12.240,60	-4.626,78	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.573,62	-121.441,00	0,00	-109.200,40	12.240,60	-4.626,78	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-438.726,35	-733.956,00	0,00	-539.104,66	194.851,34	-100.378,31	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 83

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

70 Veterinäramt

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
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
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	106.556,03	106.600,00	0,00	106.556,03	-43,97	0,00	0,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	33,02	33,00	0,00	33,02	0,02	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	263.174,76	269.500,00	0,00	273.032,42	3.532,42	9.857,66	0,00
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	56.714,65	61.100,00	0,00	80.318,14	19.218,14	23.603,49	0,00
	43191000 Erstattung von Fremdkosten im Rahmen von Bußgeldverfahren	3.789,55	5.400,00	0,00	3.734,50	-1.665,50	-55,05	0,00
	43200000 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte; Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	202.670,56	203.000,00	0,00	188.979,78	-14.020,22	-13.690,78	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,92	400,00	0,00	271,21	-128,79	65,29	0,00
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	205,92	400,00	0,00	271,21	-128,79	65,29	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	68.030,28	45.129,00	0,00	43.376,34	-1.752,66	-24.653,94	0,00
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	25.230,00	31.900,00	0,00	19.900,00	-12.000,00	-5.330,00	0,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Spenden etc.	60,00	250,00	0,00	84,00	-166,00	24,00	0,00
	46614110 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (AKTIVE)	21.577,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.577,54	0,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	1.869,05	0,00	0,00	6.216,34	6.216,34	4.347,29	0,00
	46614210 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (PASSIVE)	1.542,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.542,69	0,00
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (BEAMTE)	10.057,00	11.302,00	0,00	8.166,00	-3.136,00	-1.891,00	0,00
	46614310 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (ARBEITNEHMER)	7.694,00	1.677,00	0,00	9.010,00	7.333,00	1.316,00	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	438.000,01	421.662,00	0,00	423.269,02	1.607,02	-14.730,99	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-1.023.997,97	-1.196.174,00	0,00	-1.168.001,28	28.172,72	-144.003,31	0,00
	50211000 Dienstbezüge	-217.634,34	-220.222,00	0,00	-221.287,25	-1.065,25	-3.652,91	0,00
	50221000 Vergütungen	-476.484,64	-539.085,00	0,00	-518.814,78	20.270,22	-42.330,14	0,00
	50222000 Leistungszulagen	-6.339,78	0,00	0,00	-9.108,00	-9.108,00	-2.768,22	0,00
	50291000 Vergütungen	-73.836,10	-71.325,00	0,00	-80.097,21	-8.772,21	-6.261,11	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-42.292,65	-54.490,00	0,00	-44.764,37	9.725,63	-2.471,72	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-100.855,01	-119.743,00	0,00	-114.160,06	5.582,94	-13.305,05	0,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-14.670,16	-15.638,00	0,00	-14.974,96	663,04	-304,80	0,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-36.289,11	-39.549,00	0,00	-37.731,54	1.817,46	-1.442,43	0,00
	50610000 Personalnebenaufwendungen / Beamte	-732,78	-282,00	0,00	-694,56	-412,56	38,22	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 84

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

70 Veterinäramt

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
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	-35.685,17	-42.279,00	0,00	-34.658,77	7.620,23	1.026,40	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	-57.257,00	0,00	-74.857,59	-17.600,59	-74.857,59	0,00
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	-9.162,00	0,00	0,00	9.162,00	0,00	0,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-8.166,00	-10.336,00	0,00	-9.269,00	1.067,00	-1.103,00	0,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-9.010,00	-8.011,00	0,00	-5.554,00	2.457,00	3.456,00	0,00
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-2.002,23	-2.200,00	0,00	-2.029,19	170,81	-26,96	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-171.160,81	-125.417,00	0,00	-138.829,26	-13.412,26	32.331,55	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	-107.971,25	-110.896,00	0,00	-112.719,23	-1.823,23	-4.747,98	0,00
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	-63.189,56	-12.520,00	0,00	-24.080,58	-11.560,58	39.108,98	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte (PASSIVE)	0,00	-2.001,00	0,00	-2.029,45	-28,45	-2.029,45	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.505,44	-6.400,00	0,00	-4.276,25	2.123,75	2.229,19	0,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-3.635,33	-4.000,00	0,00	-2.139,93	1.860,07	1.495,40	0,00
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-2.646,10	-2.200,00	0,00	-1.828,10	371,90	818,00	0,00
	52441000 Laborbedarf - Lebensmittelproben	-224,01	-200,00	0,00	-308,22	-108,22	-84,21	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.155,02	-1.091,00	0,00	-1.090,12	0,88	64,90	0,00
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-651,88	-652,00	0,00	-651,88	0,12	0,00	0,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-503,14	-439,00	0,00	-438,24	0,76	64,90	0,00
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-29.808,79	-25.000,00	0,00	-107.665,04	-82.665,04	-77.856,25	0,00
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-29.808,79	-25.000,00	0,00	-107.665,04	-82.665,04	-77.856,25	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	-53.247,89	-68.050,00	0,00	-69.756,16	-1.706,16	-16.508,27	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000,00	0,00	-120,00	1.880,00	-120,00	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-26.990,50	-30.000,00	0,00	-34.289,83	-4.289,83	-7.299,33	0,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-3.261,89	-3.800,00	0,00	-3.808,05	-8,05	-546,16	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-5.934,86	-11.300,00	0,00	-13.234,55	-1.934,55	-7.299,69	0,00
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-666,92	-5.000,00	0,00	-1.577,27	3.422,73	-910,35	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 85

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

70 Veterinäramt

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
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-5.520,70	-5.500,00	0,00	-6.472,53	-972,53	-951,83	0,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	-1.046,32	-1.800,00	0,00	-1.673,38	126,62	-627,06	0,00
	56380000 Transportkosten	-8.471,70	-8.100,00	0,00	-8.443,05	-343,05	28,65	0,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-10,00	-50,00	0,00	-10,00	40,00	0,00	0,00
	56551000 Einzelwertberichtigung	-1.345,00	0,00	0,00	-127,50	-127,50	1.217,50	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.285.875,92	-1.422.132,00	0,00	-1.489.618,11	-67.486,11	-203.742,19	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-847.875,91	-1.000.470,00	0,00	-1.066.349,09	-65.879,09	-218.473,18	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)	-847.875,91	-1.000.470,00	0,00	-1.066.349,09	-65.879,09	-218.473,18	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-5.702,05	0,00	0,00	-7.177,13	-7.177,13	-1.475,08	0,00
	59900000 Außerordentliche Aufwendungen	-5.702,05	0,00	0,00	-7.177,13	-7.177,13	-1.475,08	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-5.702,05	0,00	0,00	-7.177,13	-7.177,13	-1.475,08	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-853.577,96	-1.000.470,00	0,00	-1.073.526,22	-73.056,22	-219.948,26	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	-383.662,92	-442.786,00	0,00	-427.253,76	15.532,24	-43.590,84	0,00
	58120000 Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen	-300.658,92	-359.352,00	0,00	-341.323,76	18.028,24	-40.664,84	0,00
	58121000 Aufwendungen aus der sekundären Gemeinkostenumlage (staatl. Bed.)	-83.004,00	-83.434,00	0,00	-85.930,00	-2.496,00	-2.926,00	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-383.662,92	-442.786,00	0,00	-427.253,76	15.532,24	-43.590,84	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.237.240,88	-1.443.256,00	0,00	-1.500.779,98	-57.523,98	-263.539,10	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 86

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

71 Gesundheitsamt

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
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	2.202.642,49	2.244.600,00	0,00	2.258.263,63	13.663,63	55.621,14	0,00
	<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	2.202.642,49	2.244.600,00	0,00	2.258.263,63	13.663,63	55.621,14	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	214.276,76	154.550,00	0,00	173.091,07	18.541,07	-41.185,69	0,00
	<i>43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	214.276,76	154.550,00	0,00	173.091,07	18.541,07	-41.185,69	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	193,00	100,00	0,00	8.365,63	8.265,63	8.172,63	0,00
	<i>44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i>	193,00	100,00	0,00	8.365,63	8.265,63	8.172,63	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	56.464,07	32.910,00	0,00	32.526,47	-383,53	-23.937,60	0,00
	<i>46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	-95,83	9,00	0,00	-8,58	-17,58	87,25	0,00
	<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Spenden etc.</i>	3.000,00	100,00	0,00	2.400,00	2.300,00	-600,00	0,00
	<i>46614110 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (AKTIVE)</i>	13.875,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.875,98	0,00
	<i>46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen</i>	1.201,86	0,00	0,00	4.015,05	4.015,05	2.813,19	0,00
	<i>46614210 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (PASSIVE)</i>	992,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-992,06	0,00
	<i>46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (BEAMTE)</i>	11.333,00	10.983,00	0,00	1.606,00	-9.377,00	-9.727,00	0,00
	<i>46614310 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (ARBEITNEHMER)</i>	26.157,00	21.818,00	0,00	24.514,00	2.696,00	-1.643,00	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.473.576,32	2.432.160,00	0,00	2.472.246,80	40.086,80	-1.329,52	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-1.539.279,43	-1.741.809,00	0,00	-1.725.913,01	15.895,99	-186.633,58	0,00
	<i>50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	-3.198,73	-4.180,00	0,00	-3.180,00	1.000,00	18,73	0,00
	<i>50211000 Dienstbezüge</i>	-140.426,48	-143.374,00	0,00	-143.375,52	-1,52	-2.949,04	0,00
	<i>50221000 Vergütungen</i>	-973.263,10	-1.077.553,00	0,00	-1.074.195,94	3.357,06	-100.932,84	0,00
	<i>50222000 Leistungszulagen</i>	-17.057,44	0,00	0,00	-18.757,46	-18.757,46	-1.700,02	0,00
	<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	-84.532,69	-92.963,00	0,00	-93.058,94	-95,94	-8.526,25	0,00
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	-203.341,34	-228.713,00	0,00	-224.952,54	3.760,46	-21.611,20	0,00
	<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	-33,88	-34,00	0,00	-33,96	0,04	-0,08	0,00
	<i>50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte</i>	-23.336,62	-25.715,00	0,00	-24.370,38	1.344,62	-1.033,76	0,00
	<i>50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer</i>	-65.249,98	-83.953,00	0,00	-68.596,30	15.356,70	-3.346,32	0,00
	<i>50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen</i>	0,00	-37.231,00	0,00	-48.349,68	-11.118,68	-48.349,68	0,00
	<i>50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen</i>	0,00	-5.959,00	0,00	0,00	5.959,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 87

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

71 Gesundheitsamt

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
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-1.606,00	-11.645,00	0,00	-1.243,00	10.402,00	363,00	0,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-24.514,00	-27.235,00	0,00	-22.574,00	4.661,00	1.940,00	0,00
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-2.719,17	-3.254,00	0,00	-3.225,29	28,71	-506,12	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-110.069,25	-81.554,00	0,00	-89.668,22	-8.114,22	20.401,03	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	-69.433,62	-72.108,00	0,00	-72.804,07	-696,07	-3.370,45	0,00
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	-40.635,63	-8.142,00	0,00	-15.553,37	-7.411,37	25.082,26	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte (PASSIVE)	0,00	-1.304,00	0,00	-1.310,78	-6,78	-1.310,78	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.736,77	-29.750,00	0,00	-23.295,36	6.454,64	-5.558,59	0,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.804,13	-4.000,00	0,00	-1.930,20	2.069,80	-126,07	0,00
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-1.511,19	-3.100,00	0,00	-1.103,40	1.996,60	407,79	0,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-294,55	-300,00	0,00	-147,39	152,61	147,16	0,00
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	-6.298,90	-13.500,00	0,00	-11.517,48	1.982,52	-5.218,58	0,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-52,00	-850,00	0,00	-800,89	49,11	-748,89	0,00
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	-7.776,00	-8.000,00	0,00	-7.796,00	204,00	-20,00	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.803,46	-1.774,00	0,00	-1.784,08	-10,08	1.019,38	0,00
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-476,36	0,00	0,00	0,00	0,00	476,36	0,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.327,10	-1.774,00	0,00	-1.784,08	-10,08	543,02	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	-3.351,00	-17.450,00	0,00	-14.505,19	2.944,81	-11.154,19	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
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	-38.807,30	-42.600,00	0,00	-66.739,61	-24.139,61	-27.932,31	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.896,67	-3.000,00	0,00	-2.778,18	221,82	118,49	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-16.311,69	-17.800,00	0,00	-20.146,67	-2.346,67	-3.834,98	0,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-43,67	-500,00	0,00	-33,29	466,71	10,38	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-6.479,13	-4.000,00	0,00	-25.839,12	-21.839,12	-19.359,99	0,00
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-95,00	-500,00	0,00	-223,80	276,20	-128,80	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.616,97	-2.500,00	0,00	-1.830,07	669,93	-213,16	0,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 88

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

71 Gesundheitsamt

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
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-500,00	0,00	-29,00	471,00	-29,00	0,00
	56380000 Transportkosten	-654,50	-1.500,00	0,00	-843,71	656,29	-189,21	0,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-52,36	-250,00	0,00	-175,89	74,11	-123,53	0,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-30,00	-50,00	0,00	-30,00	20,00	0,00	0,00
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	-10.627,37	-11.900,00	0,00	-14.809,88	-2.909,88	-4.182,51	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.712.047,21	-1.914.937,00	0,00	-1.921.905,47	-6.968,47	-209.858,26	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	761.529,11	517.223,00	0,00	550.341,33	33.118,33	-211.187,78	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)	761.529,11	517.223,00	0,00	550.341,33	33.118,33	-211.187,78	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-2,18	0,00	0,00	-4.732,85	-4.732,85	-4.730,67	0,00
	59900000 Außerordentliche Aufwendungen	-2,18	0,00	0,00	-4.732,85	-4.732,85	-4.730,67	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-2,18	0,00	0,00	-4.732,85	-4.732,85	-4.730,67	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	761.526,93	517.223,00	0,00	545.608,48	28.385,48	-215.918,45	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	-634.930,51	-704.229,00	0,00	-681.860,56	22.368,44	-46.930,05	0,00
	58120000 Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen	-628.474,51	-697.740,00	0,00	-675.177,56	22.562,44	-46.703,05	0,00
	58121000 Aufwendungen aus der sekundären Gemeinkostenumlage (staatl. Bed.)	-6.456,00	-6.489,00	0,00	-6.683,00	-194,00	-227,00	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-634.930,51	-704.229,00	0,00	-681.860,56	22.368,44	-46.930,05	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	126.596,42	-187.006,00	0,00	-136.252,08	50.753,92	-262.848,50	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 89

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

72 Landwirtschaft, Weinbau

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
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	921,00	546,00	0,00	2.644,00	2.098,00	1.723,00	0,00
	<i>46614310 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (ARBEITNEHMER)</i>	<i>921,00</i>	<i>546,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.644,00</i>	<i>2.098,00</i>	<i>1.723,00</i>	<i>0,00</i>
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	921,00	546,00	0,00	2.644,00	2.098,00	1.723,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-170.441,65	-172.131,00	0,00	-171.675,49	455,51	-1.233,84	0,00
	<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>-119.233,54</i>	<i>-122.486,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-121.470,26</i>	<i>1.015,74</i>	<i>-2.236,72</i>	<i>0,00</i>
	<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>-2.304,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.673,55</i>	<i>-1.673,55</i>	<i>630,46</i>	<i>0,00</i>
	<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	<i>-10.437,58</i>	<i>-10.648,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.566,06</i>	<i>81,94</i>	<i>-128,48</i>	<i>0,00</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>-26.353,37</i>	<i>-26.891,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-26.875,45</i>	<i>15,55</i>	<i>-522,08</i>	<i>0,00</i>
	<i>50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer</i>	<i>-9.091,22</i>	<i>-10.769,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-9.591,17</i>	<i>1.177,83</i>	<i>-499,95</i>	<i>0,00</i>
	<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	<i>-2.644,00</i>	<i>-960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.130,00</i>	<i>-170,00</i>	<i>1.514,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>-377,93</i>	<i>-377,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-369,00</i>	<i>8,00</i>	<i>8,93</i>	<i>0,00</i>
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
	<i>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>-600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-600,00</i>	<i>-600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-42,75	-38,00	0,00	-37,75	0,25	5,00	0,00
	<i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-42,75</i>	<i>-38,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-37,75</i>	<i>0,25</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>
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	-1.325,81	-3.300,00	0,00	-977,50	2.322,50	348,31	0,00
	<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>-651,18</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-334,95</i>	<i>165,05</i>	<i>316,23</i>	<i>0,00</i>
	<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>56320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	<i>-455,48</i>	<i>-700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-642,55</i>	<i>57,45</i>	<i>-187,07</i>	<i>0,00</i>
	<i>56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>-219,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>219,15</i>	<i>0,00</i>



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 90

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

72 Landwirtschaft, Weinbau

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
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-172.410,21	-175.469,00	0,00	-173.290,74	2.178,26	-880,53	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-171.489,21	-174.923,00	0,00	-170.646,74	4.276,26	842,47	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-171.489,21	-174.923,00	0,00	-170.646,74	4.276,26	842,47	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)	-171.489,21	-174.923,00	0,00	-170.646,74	4.276,26	842,47	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	-229.608,36	-241.631,00	0,00	-238.834,98	2.796,02	-9.226,62	0,00
	58120000 Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen	-123.755,36	-135.765,00	0,00	-129.740,98	6.024,02	-5.985,62	0,00
	58121000 Aufwendungen aus der sekundären Gemeinkostenumlage (staatl. Bed.)	-105.853,00	-105.866,00	0,00	-109.094,00	-3.228,00	-3.241,00	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.608,36	-241.631,00	0,00	-238.834,98	2.796,02	-9.226,62	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-401.097,57	-416.554,00	0,00	-409.481,72	7.072,28	-8.384,15	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 91

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

80 Abfallwirtschaftsbetrieb

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
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	10.627,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.627,56	0,00
	46614110 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (AKTIVE)	9.176,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.176,60	0,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	794,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-794,87	0,00
	46614210 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (PASSIVE)	656,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-656,09	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.627,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.627,56	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-15.433,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15.433,21	0,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-15.433,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15.433,21	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-26.873,56	0,00	0,00	0,00	0,00	26.873,56	0,00
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	-26.873,56	0,00	0,00	0,00	0,00	26.873,56	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 Inangangsetzung 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 laufende Aufwendungen	-10.817,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.817,94	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-10.817,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.817,94	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-53.124,71	0,00	0,00	0,00	0,00	53.124,71	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-42.497,15	0,00	0,00	0,00	0,00	42.497,15	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)	-42.497,15	0,00	0,00	0,00	0,00	42.497,15	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)	-42.497,15	0,00	0,00	0,00	0,00	42.497,15	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	-307.971,22	0,00	0,00	0,00	0,00	307.971,22	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 92

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

80 Abfallwirtschaftsbetrieb

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>58120000 Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen</i>	-307.971,22	0,00	0,00	0,00	0,00	307.971,22	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-307.971,22	0,00	0,00	0,00	0,00	307.971,22	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-350.468,37	0,00	0,00	0,00	0,00	350.468,37	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 93

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

90 Kulturzentrum

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
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	341.532,38	363.092,00	0,00	574.079,58	210.987,58	232.547,20	0,00
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	59.843,81	50.000,00	0,00	97.332,95	47.332,95	37.489,14	0,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	220.372,48	213.000,00	0,00	215.880,87	2.880,87	-4.491,61	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	54.297,32	61.650,00	0,00	133.224,92	71.574,92	78.927,60	0,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.456,27	1.442,00	0,00	1.688,06	246,06	231,79	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	921.582,62	885.100,00	0,00	836.743,36	-48.356,64	-84.839,26	0,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	44120000 Mieten und Pachten	10.628,58	10.500,00	0,00	10.704,94	204,94	76,36	0,00
	44121000 Benutzungsentgelte Räumlichkeiten	1.165,00	800,00	0,00	825,00	25,00	-340,00	0,00
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	677,70	7.000,00	0,00	8.843,16	1.843,16	8.165,46	0,00
	44191000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Benutzungsgebühren	846.866,34	800.000,00	0,00	808.862,76	8.862,76	-38.003,58	0,00
	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	96.661,70	98.900,00	0,00	113.808,61	14.908,61	17.146,91	0,00
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	75.481,24	80.500,00	0,00	95.019,59	14.519,59	19.538,35	0,00
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.271,16	13.000,00	0,00	13.842,28	842,28	5.571,12	0,00
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	5.120,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.120,93	0,00
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	7.788,37	5.400,00	0,00	4.946,74	-453,26	-2.841,63	0,00
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ sonstige laufende Erträge	43.863,00	31.654,00	0,00	41.091,34	9.437,34	-2.771,66	0,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Spenden etc.	17.700,40	3.100,00	0,00	23.574,46	20.474,46	5.874,06	0,00
	46614110 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (AKTIVE)	7.100,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.100,85	0,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	615,07	0,00	0,00	805,88	805,88	190,81	0,00
	46614210 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (PASSIVE)	507,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-507,68	0,00
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (BEAMTE)	14.329,00	21.360,00	0,00	14.550,00	-6.810,00	221,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 94

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

90 Kulturzentrum

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
	46614310 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (ARBEITNEHMER)	3.610,00	7.194,00	0,00	2.161,00	-5.033,00	-1.449,00	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.403.639,70	1.378.746,00	0,00	1.565.722,89	186.976,89	162.083,19	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-1.091.831,84	-1.138.793,00	0,00	-1.160.306,18	-21.513,18	-68.474,34	0,00
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	-11.048,00	-12.800,00	0,00	-10.140,00	2.660,00	908,00	0,00
	50211000 Dienstbezüge	-71.784,11	-21.591,00	0,00	-28.754,57	-7.163,57	43.029,54	0,00
	50221000 Vergütungen	-706.374,78	-787.663,00	0,00	-781.433,89	6.229,11	-75.059,11	0,00
	50222000 Leistungszulagen	-11.597,99	0,00	0,00	-12.721,23	-12.721,23	-1.123,24	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-61.788,14	-68.410,00	0,00	-69.188,63	-778,63	-7.400,49	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-148.485,89	-162.971,00	0,00	-167.632,98	-4.661,98	-19.147,09	0,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-732,48	-732,00	0,00	-734,40	-2,40	-1,92	0,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-12.149,31	-3.873,00	0,00	-4.891,48	-1.018,48	7.257,83	0,00
	50610000 Personalnebenaufwendungen / Beamte	-77,32	0,00	0,00	-22,90	-22,90	54,42	0,00
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	-49.236,17	-68.327,00	0,00	-55.112,33	13.214,67	-5.876,16	0,00
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	-5.606,00	0,00	-9.704,46	-4.098,46	-9.704,46	0,00
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	-897,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-14.550,00	0,00	0,00	-8.738,00	-8.738,00	5.812,00	0,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-2.161,00	-3.758,00	0,00	-9.179,00	-5.421,00	-7.018,00	0,00
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-1.846,65	-2.165,00	0,00	-2.052,31	112,69	-205,66	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-56.326,52	-12.281,00	0,00	-17.997,67	-5.716,67	38.328,85	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	-35.531,76	-10.859,00	0,00	-14.612,79	-3.753,79	20.918,97	0,00
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	-20.794,76	-1.226,00	0,00	-3.121,78	-1.895,78	17.672,98	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte (PASSIVE)	0,00	-196,00	0,00	-263,10	-67,10	-263,10	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-693.200,57	-731.000,00	0,00	-702.276,01	28.723,99	-9.075,44	0,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.504,95	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.504,95	0,00
	52420000 Essenskosten	-377,15	-1.000,00	0,00	276,68	1.276,68	653,83	0,00
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	-11.390,40	-14.000,00	0,00	-15.264,23	-1.264,23	-3.873,83	0,00
	52451000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische + chemische Stoffe) Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	-8.676,13	-15.500,00	0,00	-15.521,26	-21,26	-6.845,13	0,00
	52481000 Sonstige bezogene Leistungen / Besondere Aktivitäten	-2.088,59	-18.200,00	0,00	-18.000,00	200,00	-15.911,41	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



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 95

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

90 Kulturzentrum

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
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-16.916,57	-18.300,00	0,00	-15.351,00	2.949,00	1.565,57	0,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-580.468,73	-590.000,00	0,00	-633.017,82	-43.017,82	-52.549,09	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-56.651,74	-53.998,00	0,00	-56.414,55	-2.416,55	237,19	0,00
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-1.295,80	-1.182,00	0,00	-1.182,92	-0,92	112,88	0,00
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-312,45	-312,00	0,00	-312,45	-0,45	0,00	0,00
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	-32.052,20	-32.052,00	0,00	-32.052,20	-0,20	0,00	0,00
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	-84,82	-84,82	-84,82	0,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-22.675,83	-20.452,00	0,00	-20.895,45	-443,45	1.780,38	0,00
	53920000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	-315,46	0,00	0,00	-1.886,71	-1.886,71	-1.571,25	0,00
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-1.360,00	0,00	-360,00	1.000,00	-360,00	0,00
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	-1.360,00	0,00	-360,00	1.000,00	-360,00	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-70.279,45	-90.520,00	0,00	-74.898,65	15.621,35	-4.619,20	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.616,60	-6.000,00	0,00	-1.755,92	4.244,08	-139,32	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-43.028,64	-56.650,00	0,00	-48.895,73	7.754,27	-5.867,09	0,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.886,50	-3.450,00	0,00	-9.800,40	-6.350,40	-5.913,90	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-4.549,55	-5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	4.549,55	0,00
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	56321000 Bücher	-21,00	-300,00	0,00	-51,00	249,00	-30,00	0,00
	56323000 Zeitungen	-400,41	-450,00	0,00	-424,20	25,80	-23,79	0,00
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	-323,09	-500,00	0,00	-118,00	382,00	205,09	0,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-688,90	-1.150,00	0,00	-65,00	1.085,00	623,90	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	-1.000,00	0,00	-705,29	294,71	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	-9.433,49	-10.660,00	0,00	-8.980,64	1.679,36	452,85	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 96

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

90 Kulturzentrum

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
	56551000 Einzelwertberichtigung	-2.330,96	0,00	0,00	-1.712,34	-1.712,34	618,62	0,00
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	0,00	-13,40	-13,40	-13,40	0,00
	56930000 Repräsentationen	-206,44	-500,00	0,00	-560,93	-60,93	-354,49	0,00
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.968.290,12	-2.027.952,00	0,00	-2.012.253,06	15.698,94	-43.962,94	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-564.650,42	-649.206,00	0,00	-446.530,17	202.675,83	118.120,25	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
	47610000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	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	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-564.650,42	-579.206,00	0,00	-446.530,17	132.675,83	118.120,25	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- außerordentliche Aufwendungen	-1.321,44	0,00	0,00	40,25	40,25	1.361,69	0,00
	59900000 Außerordentliche Aufwendungen	-1.321,44	0,00	0,00	40,25	40,25	1.361,69	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-1.321,44	0,00	0,00	40,25	40,25	1.361,69	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-565.971,86	-579.206,00	0,00	-446.489,92	132.716,08	119.481,94	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-285.123,75	-354.944,00	0,00	-321.277,92	33.666,08	-36.154,17	0,00
	58120000 Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen	-285.123,75	-354.944,00	0,00	-321.277,92	33.666,08	-36.154,17	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-285.123,75	-354.944,00	0,00	-321.277,92	33.666,08	-36.154,17	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-851.095,61	-934.150,00	0,00	-767.767,84	166.382,16	83.327,77	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 97

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen

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
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	81.290.019,90	88.276.272,00	0,00	90.377.286,06	2.101.014,06	9.087.266,16	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 / Kommunalen 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
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	1.408.968,00	1.458.000,00	0,00	1.458.038,00	38,00	49.070,00	0,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	38.742,90	33.525,00	0,00	33.524,55	-0,45	-5.218,35	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	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	336.500,00	385.500,00	0,00	316.992,36	-68.507,64	-19.507,64	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
	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
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	4.048,37	4.048,37	4.048,37	0,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	4.048,37	4.048,37	4.048,37	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	81.665.675,46	88.701.772,00	0,00	90.738.003,64	2.036.231,64	9.072.328,18	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-41.857,00	0,00	-73.322,98	-31.465,98	-73.322,98	0,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	0,00	0,00	-24.572,49	-24.572,49	-24.572,49	0,00
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	-36.083,00	0,00	-48.750,49	-12.667,49	-48.750,49	0,00
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	-5.774,00	0,00	0,00	5.774,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.152,00	0,00	-17.003,97	-7.851,97	-17.003,97	0,00
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	-7.890,00	0,00	-15.682,31	-7.792,31	-15.682,31	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte (PASSIVE)	0,00	-1.262,00	0,00	-1.321,66	-59,66	-1.321,66	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 98

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen

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
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 Inangangsetzung 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	-560.060,00	-580.250,00	0,00	-1.482.699,00	-902.449,00	-922.639,00	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
	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	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)	-560.060,00	-631.259,00	0,00	-1.573.025,95	-941.766,95	-1.012.965,95	0,00
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	81.105.615,46	88.070.513,00	0,00	89.164.977,69	1.094.464,69	8.059.362,23	0,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	145.940,09	247.653,00	0,00	124.560,03	-123.092,97	-21.380,06	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
	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
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
	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)	-4.067.535,12	-4.084.947,00	0,00	-3.773.244,00	311.703,00	294.291,12	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	77.038.080,34	83.985.566,00	0,00	85.391.733,69	1.406.167,69	8.353.653,35	0,00
25.	+ außerordentliche Erträge	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,00
	49921000 Außerordentliche Erträge aus Zuschreibungen von Vermögensgegenständen ohne Zahlungswirksamkeit	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-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)	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	77.038.080,59	83.985.566,00	0,00	85.391.733,69	1.406.167,69	8.353.653,10	0,00



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 99

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

99 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan ./ Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	2016	2015	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	435.874,00	371.833,00	0,00	383.402,00	11.569,00	-52.472,00	0,00
	48121000 Erträge aus der sekundären Gemeinkostenumlage (staatl. Bed.)	435.874,00	371.833,00	0,00	383.402,00	11.569,00	-52.472,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-323.965,00	0,00	-347.435,32	-23.470,32	-347.435,32	0,00
	58120000 Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen	0,00	-323.965,00	0,00	-347.435,32	-23.470,32	-347.435,32	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.874,00	47.868,00	0,00	35.966,68	-11.901,32	-399.907,32	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	77.473.954,59	84.033.434,00	0,00	85.427.700,37	1.394.266,37	7.953.745,78	0,00

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